

ZARZĄDZENIE NR 249/VIII/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miast i Gminy Pleszew na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew przedkłada Radzie Miejskiej w Pleszewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespołowi Zamiejscowemu w Kaliszu:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami w brzmieniu określonym w załączniku nr 1,
- 2) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok, w brzmieniu określony w załączniku nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 249/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 13 listopada 2020 r.**

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA GRUDNIA 2020 ROKU

w sprawie budżetu na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **147.122.184,61 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **143.271.466,61zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.850.718,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **44.017.918 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **225.169 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały.
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.611.388,61.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **153.814.184,61 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **129.344.793,61 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **24.469.391 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **44.017.918 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **225.169 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,

- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **1.444.441,71 zł.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.692.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **12.140.000 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.448.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **708.720,47 zł**,
2. celowe w wysokości **1.403.810 zł**, z tego:
 - a) na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – kwota **863.810 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **540.000 zł**.
3. celową w wysokości **5.382.920,75 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **550.000 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **470.000 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **80.000 zł**.

§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu:

- 1) opłat i kar pieniężnych o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **50.000 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **8.339.904 zł**, którą przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą w wysokości **8.339.904 zł**.

§ 9. 1. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych osiedli, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **13.933.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **6.692.000 zł**,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.741.000 zł**,

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2021 w wysokości **707.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.500.000 zł**,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 10 pkt 2 i 3,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi bez możliwości likwidacji istniejących zadań majątkowych,
- między wydatkami majątkowymi,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu ,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok i które nie są przedsięwzięciami.

§ 13. Ustala się kwotę **6.000.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4. ustawy o finansach publicznych.

§ 14. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **241.834 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00
600			Transport i łączność	155 169,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 169,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 169,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 550 518,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 550 518,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 213,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	316 126,00
		0750	Wpływy 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	2 108 352,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 734,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 003 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 903,00
710			Działalność usługowa	73 400,00
	71035		Cmentarze	73 400,00
		0750	Wpływy 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	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
750			Administracja publiczna	1 398 118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 794,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 794,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	95,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00
	75095		Pozostała działalność	908 129,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 019,00

	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	383 404,50
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 705,50
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 250,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 750,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 962,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 962,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 962,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 501 601,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 545,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 545,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 289 597,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 124 569,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	231 427,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 034,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 256,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 767,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 362,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	624 182,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 901 038,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 392 176,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 168 475,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 345,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	837 833,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	221 647,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 018 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 562,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 584 560,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	274 860,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 700,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 702 861,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 220 238,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 482 623,00
758		Różne rozliczenia	29 600 655,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 016 314,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 016 314,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 791 177,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 177,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	793 164,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 164,00
801		Oświata i wychowanie	3 709 987,11
80101		Szkoły podstawowe	49 473,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	464,00
	0750	Wpływy 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	45 200,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00
80104		Przedszkola	1 701 494,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 825,00
	0830	Wpływy z usług	182 734,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 290 067,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 868,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 769 350,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	899 000,00
	0830	Wpływy z usług	870 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
80195		Pozostała działalność	189 670,11
	0750	Wpływy 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	8 068,00
	0830	Wpływy z usług	66 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 250,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 952,11
852		Pomoc społeczna	3 340 130,00

85203		Ośrodki wsparcia	917 108,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916 908,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 667,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 667,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 997,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 997,00
85216		Zasiłki stałe	1 634 780,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 627 780,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 588,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 588,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 990,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 190,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 532,50
	85395	Pozostała działalność	335 532,50
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	335 532,50
855		Rodzina	42 640 114,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 111 802,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 094 802,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 439 380,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 270 330,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 932,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 390 204,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 339 904,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 339 904,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	300,00
		0750	Wpływy 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	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 794,00
	92116		Biblioteki	1 396 794,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 170 701,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 093,00

Razem:				147 122 184,61
---------------	--	--	--	----------------

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORILANEGO USTAWAMI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	468 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 794,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 794,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 962,00
852			Pomoc społeczna	1 089 098,00
	85203		Ośrodki wsparcia	916 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916 908,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 190,00
855			Rodzina	42 454 064,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 094 802,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 094 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 270 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 270 330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 932,00
Razem:				44 017 918,00

Załącznik Nr 1b do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	155 169,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 169,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 169,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
Razem:				225 169,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 124,00
	01008		Melioracje wodne	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 824,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 824,00
	01095		Pozostała działalność	5 300,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
600			Transport i łączność	8 142 579,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	743 406,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 245 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 611,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 406,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 537 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 253,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 468 562,00
60095		Pozostała działalność	616 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 759,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 614,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
630		Turystyka	3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 031 495,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 676 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4260	Zakup energii	684 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 731,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	487 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 445,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	398,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 666,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 206,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
70095		Pozostała działalność	1 355 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
710			Działalność usługowa	257 220,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 320,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 353 654,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 889,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 840 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3050	Zasądzone renty	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 799,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 400,00
		4220	Zakup środków żywności	21 700,00
		4260	Zakup energii	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 001,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 017,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 230,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 360,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	894 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
	4260	Zakup energii	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 525,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 306,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 436,00
75095		Pozostała działalność	1 435 605,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 224,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 460,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 670,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 929,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 984,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 422,50
	4308	Zakup usług pozostałych	182 146,50
	4309	Zakup usług pozostałych	81 242,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 080,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 250,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962 439,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	391 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 011,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	865 100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	865 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	865 100,00
758			Różne rozliczenia	7 495 451,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 495 451,22
		4810	Rezerwy	2 112 530,47
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 382 920,75
801			Oświata i wychowanie	41 428 616,41
	80101		Szkoły podstawowe	23 730 780,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 638,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 071 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 279 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 191 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 646,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 128,00
		4260	Zakup energii	801 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 269,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 088,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 741,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 357,00
		4480	Podatek od nieruchomości	816,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 175,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 982,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 982,00
	80104		Przedszkola	9 869 788,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 383 208,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 492,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 161,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 830,00
	4260	Zakup energii	319 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 891,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 549,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 215,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 316,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 443,00
	4480	Podatek od nieruchomości	179,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 398,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 054 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	927 402,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 387,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 455 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 233,00
	4220	Zakup środków żywności	1 665 020,00
	4260	Zakup energii	69 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 343,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 414,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	47,00
	4430	Różne opłaty i składki	821,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 210,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 912,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 194,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 497 787,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 127 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 669,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 435,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	790 786,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 696,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 456,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	638,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 544,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 288,00
80195		Pozostała działalność	887 426,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,37
	4300	Zakup usług pozostałych	164 031,15
	4307	Zakup usług pozostałych	64 141,12
	4309	Zakup usług pozostałych	15 058,88
	4430	Różne opłaty i składki	61 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 997,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 753,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 718,25
851		Ochrona zdrowia	550 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 149,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
852		Pomoc społeczna	8 427 079,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 640 516,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 640 516,00
	85203	Ośrodki wsparcia	916 908,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	916 908,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 452,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 667,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 667,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 747,00
		3110 Świadczenia społeczne	359 747,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 380 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 380 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 634 780,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 627 780,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 414 729,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 563,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 546,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 505,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	176 916,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 188,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260 Zakup energii	19 508,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 736,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 420,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 549,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 473,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 054,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 676,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 562,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 835,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 532,50
	85395	Pozostała działalność	335 532,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 514,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 608,58
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 329,06
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 574,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,09
	4287	Zakup usług zdrowotnych	50,57
	4289	Zakup usług zdrowotnych	9,43
	4307	Zakup usług pozostałych	141 951,12
	4309	Zakup usług pozostałych	26 476,88
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 524,32
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,32
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 888,78
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 849,22
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,94
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 508 712,00
	85401	Świetlice szkolne	1 255 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 139,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 835,00
	4260	Zakup energii	22 989,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 447,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 377,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00
	4430	Różne opłaty i składki	104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 850,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 955,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	246 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	244 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 882,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 882,00
855		Rodzina	43 558 209,00
85501		Świadczenie wychowawcze	29 134 836,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 847 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 586,00
	4260	Zakup energii	14 631,00
	4270	Zakup usług remontowych	942,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 475,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 974,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 257,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 172,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 903,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 470 573,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 881,00
	4260	Zakup energii	14 631,00
	4270	Zakup usług remontowych	942,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 257,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 172,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 628,00
85504		Wspieranie rodziny	113 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 027,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	913,00
85508		Rodziny zastępcze	79 462,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 462,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 932,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 932,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	604 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	604 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 348 300,59
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 835 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 900 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	707 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 339 904,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 966,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900 712,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 246,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	544 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 094,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 979,59
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 359,59
	4300	Zakup usług pozostałych	608 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 213 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619 218,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 700,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	885 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 282,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 240,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 640 508,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 883,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 223,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 202,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
92116		Biblioteki	1 187 190,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 187 190,00
92118		Muzea	449 981,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 981,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
92195		Pozostała działalność	71 954,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 854,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	5 743 201,94
	92601	Obiekty sportowe	2 160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	890 301,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 035,94
	4300	Zakup usług pozostałych	501 487,00
	92695	Pozostała działalność	2 692 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 600 000,00
Razem:			153 814 184,61

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	468 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 755,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 962,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
852			Pomoc społeczna	1 089 098,00
	85203		Ośrodki wsparcia	916 908,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	916 908,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 190,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 190,00
855			Rodzina	42 454 064,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 094 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 847 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 553,00
		4260	Zakup energii	8 779,00
		4270	Zakup usług remontowych	942,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 085,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 215,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 257,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 903,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 270 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 441,00
	4260	Zakup energii	7 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	942,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 487,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 257,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 628,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 932,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 932,00

Razem:			44 017 918,00
---------------	--	--	---------------

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	155 169,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 611,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 406,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
Razem:				225 169,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi	70 000,00
600			Transport i łączność	5 812 562,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Przebudowa ulicy Lipowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej (WPF)	590 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 468 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 468 562,00
			Al. Wojska Polskiego w Pleszewie - przebudowa	200 000,00
			Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ul. Ogrodową a Sienkiewicza	100 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej i placu zabaw w Zawadach (FS)	11 300,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kuczkowie (FS)	12 462,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Rokutowie (FS)	23 300,00
			Budowa chodnika przy drodze nr 302 (działka 158/3) i drodze 143 w Grodzisku (FS)	40 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Janków (FS)	15 000,00
			Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie	62 500,00
			Budowa ciągu pieszo -rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 - dokumentacja (WPF)	150 000,00
			Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie	50 000,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	250 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie (WPF)	1 254 000,00
			Budowa ul. Sienkiewicza w Kowalewie	650 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na osiedlu Kossaka (dokumentacja)	30 000,00
			Przebudowa chodnika w ul. Zachodniej w Pleszewie	120 000,00
			Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie	1 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
			Budowa parkingu przy Sali wiejskiej w Kowalewie (FS)	24 000,00
			Modernizacja alejek asfaltowych w parku leśnym „Planty”	130 000,00
			Przebudowa parkingu na zatokę autobusową na ul. Rynek	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 755 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup nieruchomości	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 355 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w PTBS	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Piaski w Pleszewie (WPF)	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji, z wymianą źródła ciepła, w budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Pleszewie (WPF)	15 000,00
750			Administracja publiczna	522 750,00
	75095		Pozostała działalność	522 750,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 250,00
			SMART PLESZEW (WPF)	361 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00
			SMART PLESZEW (WPF)	161 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	35 000,00
758			Różne rozliczenia	5 382 920,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 382 920,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 382 920,75
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 382 920,75
801			Oświata i wychowanie	1 613 718,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	50 000,00
			Remont budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie	1 500 000,00
	80195		Pozostała działalność	63 718,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 718,25
			e-Pleszew (WPF)	63 718,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 347 440,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 607 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 900 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	1 900 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	707 000,00
			Dotacje celowe - przydomowe oczyszczalnie ścieków	677 000,00
			Dotacje celowe - przydomowe oczyszczalnie ścieków (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną)	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup traktorka do koszenia w Pacanowicach (FS)	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
			Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła	700 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 700,00

		Budowa oświetlenia między Plantami a ul. Piaski	25 000,00
		Budowa oświetlenia na części działki nr 228/3 w miejscowości Nowa Wieś	74 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Marcinkowskiego w Pleszewie	60 800,00
		Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące	75 000,00
		Rozbudowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie	33 000,00
		Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie (FS)	24 900,00
90095		Pozostała działalność	737 740,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
		Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 240,00
		Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczaków	100 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Taczanów Pierwszy (FS)	14 040,00
		Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego boiska w Taczanowie Drugim (FS)	42 500,00
		Monitoring na Osiedlu Nr 9 "Reja" w Pleszewie (FO - RO Nr 9)	10 000,00
		Monitoring placu zabaw w Dobrej Nadziei (FS)	10 000,00
		Plac zabaw plus tyrolka (FO - RO Nr 8)	10 000,00
		Siłownia zewnętrzna w Kowalewie	30 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II (WPF)	10 000,00
		Urządzenie siłowni zewnętrznej w Ludwinie (FS)	10 000,00
		Urządzenie siłowni zewnętrznej Zawidowice w Zawidowicach (FS)	24 000,00
		Utwardzenie kostką brukową placu przy Sali wiejskiej w Piekarzewie (FS)	23 700,00
		Utwardzenie terenu przy wigwamie w Zielonej Łące (FS)	10 000,00
		Wykonanie altanki na placu zabaw w Lenartowicach (FS)	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Szenica (FO - RO Nr 7)	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Baranówku (FS)	11 100,00
		Doposażenie siłowni zewnętrznej w Lenartowicach (FS)	30 000,00
		Wyposażenie placu zabaw Zielona Łąka (FS)	28 000,00
		Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Bógwizdach (FS)	24 400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Budowa domu sołectkiego w Korzkwach - dokumentacja (FS)	30 000,00
		Salka w Lenartowicach	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Renowacja figury w Rynku	40 000,00
926		Kultura fizyczna	4 760 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00
		Budowa boiska w Taczanowie Drugim (dokunetacja)	20 000,00
		Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie (WPF)	2 140 000,00

92695		Pozostała działalność	2 600 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 600 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	2 600 000,00
Razem			24 469 391,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały nrRady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 140 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
2	Przelewy z rachunków lokat	994	2 140 000,00
Rozchody ogółem:			5 448 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	707 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 741 000,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
600			Transport i łączność	0,00	635 406,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	135 406,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 406,00
			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski		135 406,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie		500 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 955,00
	80104		Przedszkola	0,00	4 955,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 955,00
			Gminy ościenne, posiadające przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta i gminy Pleszew		4 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	22 846,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 846,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 846,00
			Gmina Jarocin		2 846,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną)		20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 247 171,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 610 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	1 610 000,00	
	92116		Biblioteki	1 187 190,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 187 190,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 187 190,00	
	92118		Muzea	449 981,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 981,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	449 981,00	
Razem				3 247 171,00	663 207,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	32 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej		32 000,00
630			Turystyka	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	170 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00
			Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		10 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew		10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 043 035,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 919 929,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 638,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENE EDUKACJA-MŁODZIEŻ	251 405,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOWINIE BŁOTNEJ	597 233,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 071 291,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KUCZKOWIE	1 071 291,00	
	80104		Przedszkola	1 744 098,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 383 208,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W PLESZEWIE	394 060,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZÓŁKA MAJA, UL. WARNEŃCZYKA	288 579,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZÓŁKA MAJA, UL. PODGÓRNA	113 441,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA MONIKA GORGOSZ	298 530,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA II MONIKA GORGOSZ	89 559,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE TĘCZOWA KRAINA	69 676,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOWINIE BŁOTNEJ	129 363,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 890,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KUCZKOWIE	360 890,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 127 049,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 127 049,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W PLESZEWIE	89 437,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PSZCZÓŁKA MAJA, UL. WARNEŃCZYKA	101 587,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA MONIKA GORGOSZ	210 728,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE TĘCZOWA KRAINA	725 297,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 959,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 696,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIE EDUKACJA - MŁODZIEŻ	53 773,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOWNIE BŁOTNEJ	114 923,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 263,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KUCZKOWIE	83 263,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	428 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	54 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	54 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia		54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	374 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	374 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi		254 000
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania		120 000
852			Pomoc społeczna	0,00	1 516 908,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	916 908,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	916 908,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		916 908,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	600 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	600 000,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		200 000,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		400 000,00
855			Rodzina	0,00	604 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	604 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	604 800,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA MONIKA GORGOSZ		110 400,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA II MONIKA GORGOSZ		72 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - PRYWATNY ŻŁOBEK TUPTUŚ SYLWIA BARCZYŃSKA, UL. POZNAŃSKA		48 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - PRYWATNY ŻŁOBEK TUPTUŚ SYLWIA BARCZYŃSKA, UL. KRZYŻOWA		96 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - PRYWATNY ŻŁOBEK TUPTUŚ SYLWIA BARCZYŃSKA, UL. WARNEŃCZYKA		192 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków - NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK GUCIO		86 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 457 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	707 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	707 000,00
			Dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków		677 000,00
			Dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną)		30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	700 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00
			Dotacja celowa na poprawę jakości powietrza		700 000,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych		20 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej		30 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	49 500,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	24 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 500,00
			Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne		15 000
			Organizacja Red Smoke Festival		9 500
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	25 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00
			Dotacja celowa na działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami		25 000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	342 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	342 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	342 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		342 000,00
Razem				5 043 035,00	4 623 208,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok**

I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Ogółem				50 000,00

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
Ogółem				50 000,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla osiedli na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Plan na 2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			82 902,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
			Wymiana piasku (cały plac zabaw)	Osiedle Nr 2		1 100,00
			Nowe naciągi na siatkę plus oparcie ławek, kosz, malowanie placu zabaw	Osiedle Nr 2		900,00
	90095		Pozostała działalność			80 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 646,00
			Urządzenie na plac zabaw przy ul. Wierzbowej	Osiedle Nr 1		8 000,00
			Ławka na plac zabaw przy ul. Osiedlowej	Osiedle Nr 1		1 000,00
			Huśtawka	Osiedle Nr 2		3 500,00
			Ławka na plac zabaw ul. Batorego plus kosz	Osiedle Nr 2		800,00
			Karuzela "Piruet"	Osiedle Nr 2		2 700,00
			Zakup urządzeń małej architektury wraz z montażem	Osiedle Nr 3		4 674,00
			Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nr 4 w Pleszewie	Osiedle Nr 4		5 332,00
			Zakup małej architektury (kosze, ławki oraz stojaki na rowery)	Osiedle Nr 5		8 640,00
			Zakup i montaż stacji obsługi rowerów przy ul. Mieszka I w Pleszewie	Osiedle Nr 10		3 500,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Bolesława Krzywoustego w Pleszewie	Osiedle Nr 10		5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00
			Odnowienie elewacji wigwamu, pomieszczenia socjalnego oraz urządzeń wokół	Osiedle Nr 4		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 256,00
			Wykonanie ogrodzenia osiedlowego boiska	Osiedle Nr 6		8 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 000,00
			Plac zabaw plus tyrolka	Osiedle Nr 8		9 000,00
			Monitoring na Osiedlu Nr 9 "Reja" w Pleszewie	Osiedle Nr 9		9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Szenica	Osiedle Nr 7		9 000,00
RAZEM						82 902,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2020
010			Rolnictwo i łowiectwo			2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
				Przyłącze kanalizacyjne w Nowej Wsi	Nowa Wieś	2 000,00
600			Transport i łączność			215 386,35
	60016		Drogi publiczne gminne			191 386,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55 873,57
				Zakup tłucznia na drogi gminne w Borucinie	Borucin	5 868,57
				Zakup kostki brukowej (ul. Kościelna w Brzeziu)	Brzezie	39 378,02
				Zakup tłucznia na drogi gminne w Kowalewie	Kowalew	6 626,98
				Zakup tłucznia na drogę gminną w Nowej Wsi	Nowa Wieś	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			32 595,41
				Naprawa uszkodzonej i popękanej nawierzchni przy użyciu emulsji i grypsów drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	17 595,41
				Zakup tłucznia wraz z usługą na drogi gminne w Suchorzewie	Suchorzew	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00
				Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Słoneczna - Parkowa w Kuczkowie	Kuczków	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			101 917,37
				Budowa chodnika przy drodze 302 (działka 158/3) i drodze nr 143 w Grodzisku	Grodzisko	39 933,51
				Budowa chodnika w miejscowości Janków	Janków	15 000,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kuczkowie - ulica Osiedlowa	Kuczków	12 461,75
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Rokutowie	Rokutów	23 227,12
				Budowa chodnika przy drodze gminnej i placu zabaw z Zawadach	Zawady	11 294,99
	60095		Pozostała działalność			24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 000,00
				Budowa parkingu przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	24 000,00
750			Administracja publiczna			1 500,00
	75095		Pozostała działalność			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00
				Szyld na salę wiejską w Kowalewie	Kowalew	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			379 995,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			67 979,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 359,59
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	350,00
				Zakup impregnatu i pędzli do pomalowania ławek do placu zabaw	Baranówek	500,00
				Zakup krzewów ozdobnych	Baranówek	1 000,00
				Zakup paliwa do kosiarko-tractorka i kosy spalinowej w Jankowie	Janków	2 037,69
				Zakup lakierobejcy do konserwacji wiat na placu zabaw Nr 1 i Nr 2 w Jankowie	Janków	700,00
				Zakup paliwa	Korzkwy	300,00
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Kowalew	1 500,00
				Zakup nawozów i oprysków	Kowalew	2 000,00
				Zakup paliwa	Kuczków	2 000,00
				Zakup nawozu na boisko	Kuczków	800,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2020
				Zakup paliwa	Lenartowice	4 000,00
				Zakup kosiarki	Ludwina	1 371,90
				Zakup paliwa, żyłki oraz oleju	Ludwina	500,00
				Paliwo do kosiarki	Marszew	500,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Prokopów	700,00
				Zakup kosiarki spalinowej	Rokutów	3 000,00
				Zakup kosi spalinowej	Taczanów Drugi	2 000,00
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Taczanów Drugi	1 000,00
				Zakup paliwa	Zawady	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			33 620,00
				Utrzymanie porządku na placu zabaw	Baranówek	1 000,00
				Przeгляд i konserwacja kosiarki, kosi spalinowej	Baranówek	650,00
				Utrzymanie zieleni w Korzkwach	Korzkwy	370,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu	Kowalew	500,00
				Utrzymanie zieleni w parku i przy drogach gminnych	Kuczków	2 500,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu	Kuczków	1 500,00
				Prace porządkowe w drzewostanie w parku wraz z usługą	Suchorzew	20 000,00
				Utrzymanie zieleni	Suchorzew	2 000,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu	Zawady	100,00
				Koszenie ręczne rowów od tablicy Folsz do krzyżówki przy ul. Piaskowej	Zielona Łąka	5 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00
				Zakup traktorka do koszenia trawy	Pacanowice	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			29 651,74
		4300	Zakup usług pozostałych			4 800,00
				Wymiana przyłącza na trójfazie i wykonanie ucięcia w Nowej Wsi	Nowa Wieś	1 800,00
				Zakup i montaż lamp w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 851,74
				Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie	Bronów	24 851,74
	90095		Pozostała działalność			282 364,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
				Tablice ogłoszeniowe	Kowalew	1 500,00
				Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa w Ludwinie	Ludwina	2 000,00
				Zakup gabloty ogłoszeniowej	Zawady	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych			14 436,99
				Remont wigwamu w Sowinie	Sowina	14 436,99
		4300	Zakup usług pozostałych			35 026,14
				Wykonanie bram i ogrodzenia na placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	15 000,00
				Ogrodzenie placu zabaw	Ludwina	10 000,00
				Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	Nowa Wieś	1 500,00
				Wykonanie ogrodzenia wokół wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	8 526,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			134 558,41
				Monitoring placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	6 000,00
				Wykonanie altanki na placu zabaw	Lenartowice	9 426,98
				Urządzenie siłowni zewnętrznej w Ludwinie	Ludwina	5 000,00
				Utwardzenie kostką brukową placu przy Sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	23 666,06
				Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	42 426,98

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2020
				Budowa placu zabaw w miejscowości Taczanów Pierwszy	Taczanów Pierwszy	14 038,39
				Urządzenie siłowni zewnętrznej	Zawidowice	24 000,00
				Utwardzenie terenu przy wigwamie w Zielonej Łące	Zielona Łąka	10 000,00
		6060	Zakup materiałów i wyposażenia			93 342,70
				Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	11 012,66
				Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Bógwizdach	Bógwidze	24 330,04
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Lenartowicach	Lenartowice	30 000,00
				Wyposażenie placu zabaw	Zielona Łąka	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			174 282,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			158 258,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			63 223,01
				Zakup płyt na stoły do Sali wiejskiej w Borucinie	Borucin	2 000,00
				Zakup krzeseł na salę wiejską w Borucinie	Borucin	1 500,00
				Zakup garażu blaszanego w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	7 000,00
				Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	2 742,28
				Zakup materiałów na wykonanie posadzki pod garaż w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	1 000,00
				Zakup opału do sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	1 000,00
				Wyposażenie Sali wiejskiej i sanitariatów w Nowej Wsi	Nowa Wieś	700,00
				Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej w Pacanowicach	Pacanowice	7 000,00
				Ławki plus stoły rozkładane na zewnątrz w Pacanowicach	Pacanowice	3 000,00
				Wyposażenie Sali wiejskiej w Prokopowie	Prokopów	17 000,00
				Zakup mebli do zabudowy kuchni w wigwamie w Sowinie	Sowina	7 000,00
				Wyposażenie Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	7 000,00
				Zakup drzwi do Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	1 450,00
				Zakup opału na salę wiejską w Suchorzewie	Suchorzew	4 403,75
				Wyposażenie wigwamu (części socjalnej) w Zielonej Łące	Zielona Łąka	426,98
		4270	Zakup usług remontowych			38 458,00
				Remont pomieszczenia na potrzeby sołectwa w budynku pałacu w Kuczkwie	Kuczków	8 500,00
				Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Marszewie	Marszew	25 000,00
				Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz i na zewnątrz w Nowej Wsi	Nowa Wieś	3 408,00
				Remont pomieszczenia w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	1 550,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia			33 201,87
				Zakup plus montaż drzwi wejściowych na salę wiejską w Borucinie	Borucin	2 800,00
				Malowanie Sali wiejskiej w Borucinie	Borucin	5 000,00
				Serwis pieca gazowego (sala wiejska) w Kowalewie	Kowalew	1 300,00
				Zakup i montaż specjalnego pojemnika na plastikowe nakrętki w Kuczkwie	Kuczków	2 000,00
				Malowanie części Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	7 251,87
				Konserwacja wigwamu (malowanie na zewnątrz) w Nowej Wsi	Nowa Wieś	1 450,00
				Wykonanie robót ziemnych przy wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	6 400,00
				Zakup wraz z montażem szafy przesuwnej do pomieszczenia w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	5 300,00
				Zakup regału wraz z montażem do pomieszczenia w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	1 700,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2020
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 375,48
				Budowa domu sołectkiego w Korzkwach (dokumentacja)	Korzkwy	23 375,48
	92195		Pozostała działalność			16 023,78
		4300	Zakup usług pozostałych			16 023,78
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Dobrej Nadzei	Dobra Nadzieja	2 500,00
				Oprawa muzyczna dożynek wiejskich w Kowalewie	Kowalew	2 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Lenartowicach	Lenartowice	4 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Pacanowicach	Pacanowice	3 523,78
				Oprawa muzyczna dożynek w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	2 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00
926			Kultura fizyczna			27 118,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			27 118,77
		4190	Nagrody konkursowe			13 779,13
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego (zakup nagród)	Kowalew	1 500,00
				Festyn sportowo-rodzinny w Kuczkowie	Kuczków	2 200,00
				Festyn rodzinno-sportowy w Marszewie	Marszew	5 000,00
				Organizacja festynu rodzinno-sportowego w Prokopowie	Prokopów	986,23
				Festyn sportowo-rodzinny (zakup nagród) w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	1 092,90
				Festyn sportowo-rodzinny w Zawidowicach	Zawidowice	1 000,00
				Festyn sportowo-rodziny w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 839,64
				Wyposażenie boiska sportowego (zakup siatek na bramki) w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	3 000,00
				Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Zawidowicach	Zawidowice	2 839,64
		4300	Zakup usług pozostałych			7 500,00
				Wymiana siatki na łapaczach do piłek (boisko sportowe w Brzeziu)	Brzezie	2 500,00
				Urządzenie terenu zielonego wraz z usługą przezd budynkiem Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	5 000,00
RAZEM						800 282,83

Załącznik Nr 10 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	11 764,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 764,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 764,00
855			Rodzina	230 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230 070,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	230 070,00
Ogółem				241 834,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Uchwała budżetu gminy na 2021 rok opracowana została na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustaw określających zadania gmin. Podstawę sporządzenia uchwały budżetowej stanowiły również uchwały Rady Miejskiej (w szczególności Wieloletnia Prognoza Finansowa i uchwały stanowiące o wysokości stawek „podatków lokalnych”), podpisane umowy i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, przewidywane umowy i porozumienia na uzyskanie środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz analiza zdolności kredytowej gminy. Pozostałe przepisy prawa (komunikaty Prezesa GUS, informację Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu), które podane są w części opisowej przy źródłach dochodów. Projekt oparto również o informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów i wydatków oszacowanych w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w 2020 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2021 (stanowiące załącznik nr 1 i 2).

W celu utrzymania dyscypliny budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządzeniem Nr 191/VIII/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 w sprawie harmonogramu prac nad przygotowaniem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2021 rok, określił dla podległych jednostek organizacyjnych wytyczne w celu przygotowania projektów planów finansowych. Projekt budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2021 rok został opracowany na podstawie przyjętych w powyższym zarządzeniu kierunkach działania.

W budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok założono dochody w wysokości ogółem **147.122.184,61 zł**, w tym:

- a) dochody majątkowe **3.850.718,00 zł**,
b) dochody bieżące **143.271.466,61 zł**,

w tym dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **44.017.918,00 zł**,
- zadania własne **2.127.032,00 zł**.

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan dochodów w latach 2020 i 2021 w rozbiciu na źródła oraz dynamikę % obliczoną w stosunku 2021/2020

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2020	Plan na 2021	zmiana % 2021/2020
Dochody ogółem, w tym:		162 332 249,85	147 122 184,61	90,63
1. Dochody bieżące, w tym:		143 691 453,55	143 271 466,61	99,71
1.1. Wpływy z podatków		18 266 629,00	19 307 074,00	105,70
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 612 872,00	15 516 745,00	106,19
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 391 169,00	1 399 902,00	100,63
0330	Wpływy z podatku leśnego	81 090,00	83 379,00	102,82
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	908 672,00	1 002 089,00	110,28
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 073,00	23 545,00	111,73
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	237 313,00	221 647,00	93,40
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 014 440,00	1 059 767,00	104,47
1.2. Wpływy z opłat		9 902 232,00	11 419 326,00	115,32
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	274 860,00	101,80
0430	Wpływy z opłaty targowej	215 000,00	200 000,00	93,02
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 146,00	29 700,00	105,52

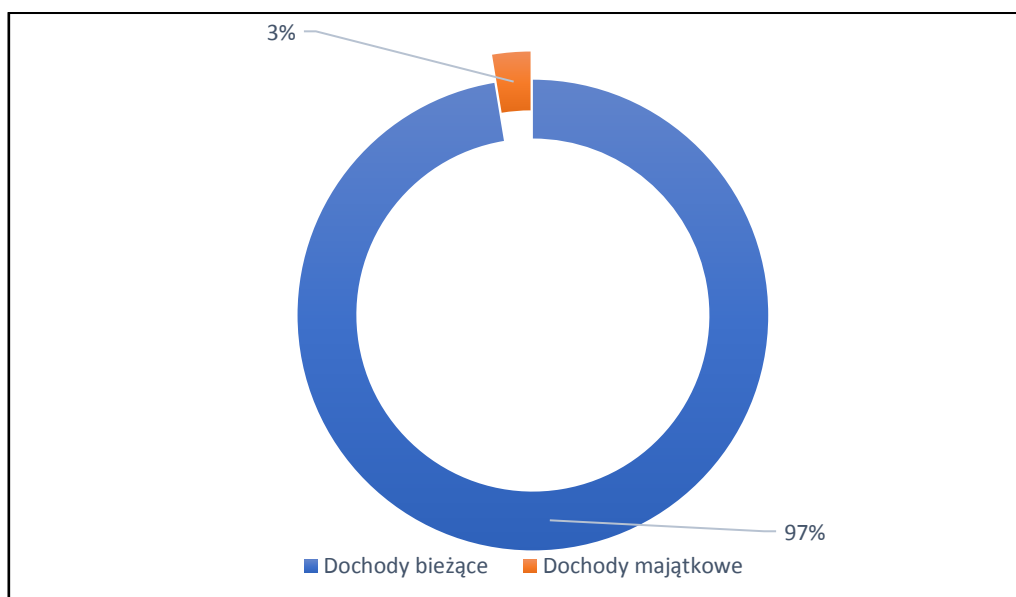
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	13 186,00	2 213,00	16,78
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	540 000,00	550 000,00	101,85
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	8 415 993,00	8 999 904,00	106,94
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	311 100,00	316 126,00	101,62
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	234,00	300,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 105,00	96 825,00	128,92
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	899 000,00	-/-
0690	Wpływy z różnych opłat	33 624,00	50 464,00	150,08
1.3. Inne dochody własne		4 226 565,00	4 589 902,00	108,60
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 385,00	38 269,00	56,79
0750	Wpływy 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	2 198 208,00	2 173 320,00	98,87
0830	Wpływy z usług	331 467,00	1 224 634,00	369,46
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 944,00	82 924,00	102,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 041,00	51 328,00	64,94
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	227 811,00	132 000,00	57,94
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 201,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 383,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	161 461,00	126 245,00	78,19
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 089,00	51 000,00	49,96
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 000,00	0,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	602 240,00	624 182,00	103,64
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	399,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 936,00	0,00	0,00

1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		27 238 544,00	29 702 861,00	109,05
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 889 868,00	26 220 238,00	109,75
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 348 676,00	3 482 623,00	104,00
1.5. Subwencje		28 836 497,00	29 600 655,00	102,65
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 728 006,00	24 016 314,00	105,67
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 288 652,00	4 791 177,00	90,59
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	819 839,00	793 164,00	96,75
1.6. Dotacje celowe		55 220 986,55	48 651 648,61	88,10
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 395 657,18	859 594,61	61,59
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	323 480,00	335 532,50	103,73
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	488 117,00	383 404,50	78,55
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 139,00	67 705,50	78,60
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 095,28	72 952,11	14,98
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 825,90	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania zlecone		49 036 416,24	44 017 918,00	89,77

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 672 046,24	14 923 116,00	79,92
2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 364 370,00	29 094 802,00	95,82
Dotacje celowe pozostałe		4 788 913,13	3 774 136,00	78,81
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 373 687,13	3 417 099,00	78,13
2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 455,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 679,00	131 868,00	124,78
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 052,00	225 169,00	105,69
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 200,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 840,00	0,00	0,00
2. Dochody majątkowe , w tym:		18 640 796,30	3 850 718,00	20,66
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		10 565 400,74	1 751 794,00	16,58
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	334 050,00	361 250,00	108,14
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	58 950,00	63 750,00	108,14

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 574 540,74	1 170 701,00	12,23
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 860,00	156 093,00	26,11
Dochody majątkowe pozostałe		8 075 395,56	2 098 924,00	25,99
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	122 004,00	95 734,00	78,47
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 441 712,00	2 003 190,00	138,95
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 215,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 500,00	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 521,56	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 346 443,00	0,00	0,00

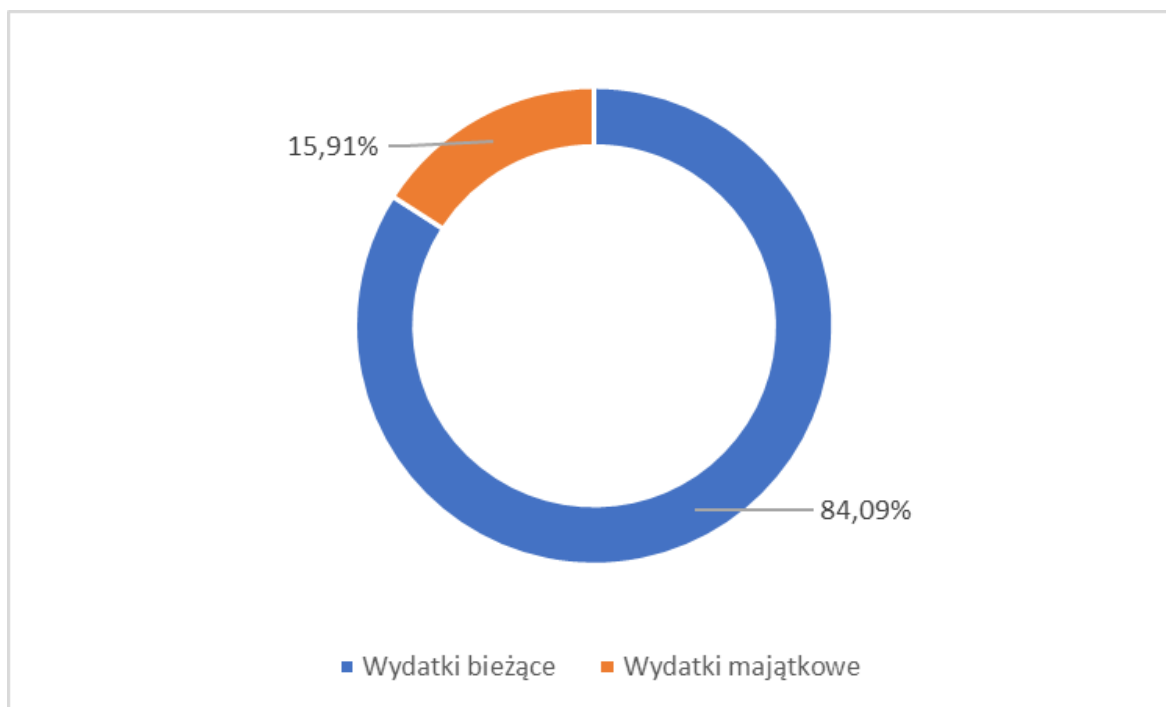
Wykres 1. Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2021



Ponadto. w przypadku wydatków Miasta i Gminy Pleszew:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne z wyłączeniem nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r. , z uwzględnieniem absencji chorobowej w wysokości,
- b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r., przy uwzględnieniu absencji chorobowej i uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2021,
- c) nagrody dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,8% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,2% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- d) wypłaty nagród jubileuszowych w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do nagrody,
- e) środki na odprawy emerytalne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do odprawy,
- f) środki na świadczenia kompensacyjne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do świadczenia,
- g) wydatki bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów,
- h) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2020,
- i) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 800.282,83 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- j) środki do dyspozycji osiedli w wysokości 82.902 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- k) wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozd. 85153) w kwocie 80.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), w kwocie 470.000 zł.

Wykres 2. Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2021



W budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok na realizację zadań zaplanowano wydatki w wysokości ogółem **153.814.184,61 zł** w tym:

1. wydatki majątkowe	24.469.391,00 zł,
2. wydatki bieżące w tym na:	129.344.793,61 zł,
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	38.754.370,86 zł,
- w tym z udziałem środków pomocowych UE	315.517,86 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	11.639.621,00 zł
c) obsługę długu	865.100,00 zł
d) pozostałe wydatki bieżące:	78.085.701,75 zł
- w tym z udziałem środków pomocowych UE	1.135.910,70 zł

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan wydatków w latach 2020 i 2021 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz dynamikę % w stosunku do 2021/2020.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020	Plan na 2021	zmiana %
Wydatki ogółem:	171 237 915,77	53 814 184,61	0,31
1. Wydatki majątkowe z podziałem na:	35 681 298,16	24 469 391,00	0,69
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 554 729,11	11 049 470,25	0,63
- z udziałem środków UE	2 879 174,70	522 750,00	0,18
b) dotacje celowe	1 906 800,00	1 937 000,00	1,02
c) zakup i objęcie udziałów	15 760 872,00	6 100 000,00	0,39
d) rezerwa	451 918,00	5 382 920,75	11,91
2. Wydatki bieżące (w tym:)	135 556 617,61	129 344 793,61	0,95
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	39 593 834,05	38 754 370,86	0,98
- z udziałem środków UE	397 521,46	315 517,86	0,79
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	11 122 684,16	11 639 621,00	1,05
- z udziałem środków UE	94 374,31	0,00	0,00
c) obsługa długu	1 304 638,00	865 100,00	0,66
d) pozostałe wydatki bieżące, w tym:	83 535 461,40	78 085 701,75	0,93
- z udziałem środków UE	1 420 356,23	606 173,85	0,43

Nadwyżkę operacyjną wygenerowano w kwocie 13.926.673 zł, co pozwoli na częściowe sfinansowanie planowanych wydatków majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Osiągnięty wynik budżetu w części bieżącej pozwoli zachować relację wynikającą z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody zaplanowane na rok 2021 są niższe od roku 2020 o kwotę 15.210.065,24 zł (tj. o 9,37%), a wydatki bieżące spadły o kwotę 6.212.433,00 zł, (4,80%).

Podkreślić należy, iż w projekcie budżetu brak jest dochodów związanych z dotacją na zwrot podatku akcyzowego, wieloletniego programu dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, na stypendia socjalne, zakup podręczników. Dotacje zwiększają plan w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego.

Budżet gminy zamyka się deficytem w wysokości **6.692.000 zł**. Kontynuowanie w 2021 roku realizacji przedsięwzięć przewidzianych do finansowania przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014 – 2020, jak również nowych zaplanowanych zadań majątkowych spowodować może zamknięcie roku budżetowego planowanym ujemnym wynikiem. Przewiduje się, że źródłem sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą środki zwrotne pochodzące z

kredytów. Wysokość wskaźników obowiązujących w Wieloletniej Prognozie Finansowej nadal powinna pozostać na bezpiecznym poziomie.

Przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów złożono w wysokości **10.000.000 zł**. Po stronie przychodów założono również wpływ w kwocie **2.140.000,00 zł**, są to środki z utworzonej w 2020 roku lokaty terminowej w kwocie 4.223.641,00 zł, celem blokady środków przeznaczonych na limity przyjęte w WPF w latach 2021-2022 dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie” (planowanego do realizacji w latach 2020-2022), realizowanego z bezzwrotnego dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin w ramach projektu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonego na inwestycje, a także inne niezbędne lokalnie działania (uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego – Monitor Polski 2020 r., poz. 662).

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **5.448.000 zł**, z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **4.741.000 zł**,
- udzielone pożyczki i kredyty w wysokości **707.000 zł**.

Jest to stopa gwarantująca Miastu i Gminie Pleszew utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia. Zadłużenie Miasta i Gminy Pleszew z tytułu kredytów i pożyczek na 30.09.2020 r.

Nazwa banku	Stan zadłużenia na 30.09.2020r.
PEKAO	350.000,00 zł
mBank	2.505.000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	23.525.000,00 zł
BGK	10.000.000,00 zł
ING Bank Śląski	562.500,00 zł
WFOŚIGW	333.000,00 zł
Razem	37.275.500,00 zł

Dochody z tytułu dotacji ze środków pomocowych na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy zostały szczegółowo opisane w ramach poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wyodrębnione w tabelach.

1. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

Dział 020 – Leśnictwo – 3.000 zł

Zaplanowano dochody na podstawie roku ubiegłego w wysokości 3.000 zł, tytułem dzierżaw gruntów przez Koła Łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 155.169 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 155.169 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 155.169 zł na podstawie podpisanego porozumienia na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych obejmujących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie – Powiat Pleszewski udzielił dotacji celowej na ww. cel.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.550.518 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.550.518 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 2.451.594 zł z tytułu:
 - **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 2.213 zł,
 - **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 316.126 zł (dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020),

- **dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 2.108.352 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych,
 - **wpływy z tytułu odsetek** od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 24.903 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.098.924,00 zł z tytułu:
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 95.734 zł. Wpływy oszacowano na podstawie ilości dotychczas złożonych wniosków w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 - **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 2.003.190 zł.

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2021 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Wycena szacunkowa w zł
1	3697/6	1059	Pleszew	127 080,00
2	3697/7	1061	Pleszew	127 320,00
3	3697/8	1063	Pleszew	127 560,00
4	3697/9	1065	Pleszew	127 800,00
5	3697/10	1067	Pleszew	128 040,00
6	3697/11	1068	Pleszew	128 160,00
7	3697/12	1314	Pleszew	157 680,00
8	245/3	3000	Zielona łąka	20 000,00
9	21/18	945	Pacanowice	28 350,00
10	80/1	1298	Borucin	36 344,00
11	80/2	1297	Borucin	36 316,00
12	77/6	1299	Bronów	170 000,00
13	6/3	1045	Kowalew	51 000,00
14	6/4	924	Kowalew	45 000,00
15	63/3	882	Kuczków	42 336,00
16	63/4	850	Kuczków	40 800,00
17	63/5	850	Kuczków	40 800,00
18	63/6	862	Kuczków	41 376,00
19	Lokale mieszkalne			150 000,00
20	Sprzedaż mienia ratalna (raty za lokale mieszkalne)			377 228,00
Razem				2 003 190,00

Dział 710 – Działalność usługowa – 73.400 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 73.400 zł, w tym:

- na podstawie zawartych umów dotyczących wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 65.000 zł,
- z tytułu dzierżawy cmentarza komunalnego – kwota 8.400 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.398.118 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.398.118 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 973.118 zł z tytułu:
- **wpływy z różnych dochodów** – w kwocie 4.995 zł – dochody za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje

za naliczanie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich i chorobowych w imieniu ZUS,

- **pozostałe odsetki** – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 10.000 zł – zaplanowano na podstawie przewidywanych środków na rachunku bankowym w roku 2021,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w kwocie 38.219 zł dot. podatków i opłat lokalnych oraz opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych,
- **dotacji celowych** – w kwocie 468.794 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego. Dotacja przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dn. 23.10.2020 r.
- **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – w kwocie 451.110 zł z tytułu realizacji projektu pn. „SMART Pleszew” zgodnie z umową nr DPT/BDG-II/POPT/124/19 zawartą w dniu 12.07.2019r. z Ministrem Inwestycji i Rozwoju.

b) dochody majątkowe w kwocie 425.000 zł z tytułu:

- **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – w kwocie 425.000 zł z tytułu realizacji projektu pn. „SMART Pleszew” zgodnie z umową nr DPT/BDG-II/POPT/124/19 zawartą w dniu 12.07.2019 r. z Ministrem Inwestycji i Rozwoju.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.962 zł

Dotacja celowa w kwocie 5.962 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja przyjęta na podstawie pisma nr DKL-3113-20/20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 20.10.2020 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 21.000 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 21.000 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywnien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 51.501.601 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 26.220.238 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynosić będzie 38,23% z kwoty 43.782.525.200 zł (w roku 2020 wynosił 38,16% z kwoty 43.274.584.800 zł, wzrost wskaźnika o 0,07 punktu procentowego), jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. W związku z powyższym rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z ww. podatku gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 3.482.623 zł, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 powiększone o wskaźniki wzrostu PKB.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2021 rok uwzględniono niżej wymienione kryteria:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 30.09.2020 r.,
- ściągalność wymiaru założono na poziomie 96%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych obowiązującą uchwałą Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz uchwały Nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. oraz Nr XXXVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany w/w uchwały, na podstawie których podatnicy nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości,
- złożonych informacji przez podatników o oddanych do użytku w 2020 roku obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych,
- wyliczenia dokonano w oparciu o uchwałę nr XV/138/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem planowanego zwiększenia stawek na 2021 r.

Na rok 2021 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 15.516.745 zł, z tego:

- od osób fizycznych w kwocie 6.392.176 zł,
- od osób prawnych w kwocie 9.124.569 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, która wynosi 58,55 zł za 1 dt. Podatek rolny skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz stawki wynikającej z komunikatu.

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych w kwocie 1.399.902 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.168.475 zł,
- od osób prawnych w wysokości 231.427 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (196,84 zł za 1m³) obwieszczzonego w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 43,3048 zł.

Zaplanowano podatek leśny w kwocie 83.379 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 11.345 zł,
- od osób prawnych w wysokości 72.034 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu i zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2020 r. w kwocie 1.002.089 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 837.833 zł,

- od osób prawnych w wysokości 164.256 zł.

Wpływy wyliczono w oparciu o uchwałę Nr IX/77/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wpływy z podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w latach ubiegłych określając jej wysokość w kwocie 23.545 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowej opłaty ustalono w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w 2020 r. w kwocie 221.647 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 200.000 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2020. Zaplanowano wpływy w oparciu o stawki wynikające z uchwały nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opłaty targowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na rok 2021 zaplanowano dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł, pomniejszone o zezwolenia jednorazowe.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Na rok 2021 zaplanowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 29.700 zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – łączna kwota 660.000 zł, w tym:

- wpływy z opłat 200.000 zł, w tym:
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – w wysokości 180.000 zł,
 - reklamę w pasie drogowym – w wysokości 6.000 zł,
 - wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na podstawie uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – w kwocie 4.000 zł,
 - opłata planistyczna – w kwocie 10.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą – 460.000 zł, wyliczenia dokonano stosując stawki ujęte w uchwale Nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, uwzględniając przewidywany wpływ tych dochodów w 2020 roku.

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

Zaplanowano wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego regulowania opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, ze zm.), a także uchwały Nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania – kwota 65.000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 274.860 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2020 r. Precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne, z uwagi na charakter jej poboru.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

Wpływy z tego podatku na 2021 rok zaplanowano w kwocie 1.059.767 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.018.000 zł,
- od osób prawnych w wysokości 41.767 zł.

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu, więc do określenia wysokości planu na 2020 r. jako podstawę przyjęto wykonanie z lat poprzednich.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 82.924 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 (w tym osoby fizyczne 51.562 zł, osoby prawne 31.362 zł).

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2019 rok planuje się dochody w wysokości 624.182 zł. Projekt planu na 2021 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019, poz. 1170 ze zm.), tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Wpływy z pozostałych odsetek

Zaplanowano wpływy z tytułu wpływów z odsetek od zajęcia pasa, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 5.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 29.600.655 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 r. została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 24.016.314 zł i jest wyższa o 5,67 % w stosunku do roku 2020, co stanowi kwotę 1.288.308 zł.

O ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 r. zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 793.164 zł obliczoną według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021. Jest ona niższa o kwotę 26.675 zł w stosunku do roku 2020.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 r. zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 4.791.177 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej są dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2019, które dla gminy Pleszew wynosiły 51.234.031,98 zł. Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2019 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,83 osoby na 1 km) i dochodu na 1 mieszkańca gminy, która wynosi 1.718,86 zł. Gmina Pleszew ma dochód podatkowy na 1 mieszkańca 356,70 zł oraz średnią gęstość zaludnienia 165,29 na 1 km, otrzymuje więc tylko w subwencji wyrównawczej kwotę podstawową. O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021. Jest ona niższa o kwotę 497.475 zł w stosunku do 2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3.709.987,11 zł

Dochody bieżące, w kwocie 3.709.987,11 zł, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2020, w tym:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokali użytkowych w placówkach oświatowych w kwocie 53.268 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – m.in. za wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych w wysokości 464 zł,
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – w wysokości 234 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – planuje się dochody z wpływów za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS – kwota 42.250 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 96.825 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia** – za wyżywienie dzieci przedszkolnych w wysokości 899.000 zł,
- **wpływów z usług** w kwocie 1.122.634 zł, w tym z tytułu:
 - zwrotu kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat ponoszonych za media (m.in. energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę), w związku z wynajmem obiektów szkolnych w kwocie 69.900 zł,
 - zwrotu kosztów dotacji podmiotowych, udzielanych przez Miasto i Gminę Pleszew dla publicznych placówek, do których uczęszczają dzieci z gmin ościennych w kwocie 182.734 zł,
 - odpłatności za żywienie uczniów szkoły, pracowników szkoły oraz osób z zewnątrz korzystających z posiłków w kwocie 870.000 zł,
- **pozostałe odsetki** – od nieterminowych wpłat za wyżywienie, które przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 w kwocie 425 zł,
- **dotację celową otrzymaną z gmin** – finansowanie przez gminy ościenne kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 131.868 zł. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.
- **szacunkową wysokość dotacji celowej** – wyliczonej w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.471 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO na dzień 30.09.2020 r. (877 przedszkolaków x 1.471 zł) kwota 1.290.067 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. - Dz.U. z 2020 r. poz.17 ze zm.),
- **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – w kwocie 72.952,11 zł z tytułu dofinansowania do realizacji projektu pn. „EKO Pleszew” przyznanego przez Województwo Wielkopolskie w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04-IZ.00-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.340.130 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 3.340.130 zł, w tym:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 100.000 zł (są to odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/211/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania),
- **dochody z tytułu częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych** wysokości 10.000 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** wysokości 4.000 zł, są to dochody z wpływów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 7.000 zł,
- **wpływy z usług** – z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych opłat za media (m.in. za zużycia gazu, energii elektrycznej, wody) ponoszonych przez gminę za obiekty, które są przekazane w posiadanie zależne w kwocie 2.000 zł,
- **dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 1.000 zł i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.089.098 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Dom Samopomocy – 916.908 zł ,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 172.190 zł.

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I–3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2021.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 2.127.032 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 47.997 zł, dotacja jest niższa o kwotę 14.303 zł w stosunku do roku 2020,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 174.667 zł, dotacja niższa o kwotę 5.438 zł w stosunku do roku 2020 r.
- zasiłki stałe – 1.627.780 zł, dotacja jest niższa o w stosunku do roku 2020 o kwotę 332.220 zł,
- dofinansowanie zadań własnych – utrzymanie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie – 276.588 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 r. Do projektu budżetu wysokości dotacji na ww. cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I–3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 335.532,50 zł

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 335.532,50 zł, w tym na realizację projektu pn.:

- „Nowy MGOPS w Pleszewie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dział 855 – Rodzina – 42.640.114 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 42.640.114 zł, z następujących tytułów:

- **dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 50.000 zł – zaliczki alimentacyjne oraz fundusz alimentacyjny,
- **wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 125.000 zł, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń:
 - wychowawczych realizowanych w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych jest spowodowany najczęściej niezgłoszeniem zmian mających wpływ na prawo świadczenia wychowawczego. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania, w kwocie 15.000 zł,
 - rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania, w kwocie 110.000 zł,
- **pozostałych odsetek** w kwocie 11.000 zł, w tym odsetki:
 - naliczane w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – osoby które pobrały nienależne świadczenie są zobowiązana do zwrotu świadczenia wraz z odsetkami – przyjęto w kwocie 2.000 zł,
 - od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – w kwocie 9.000 zł,
- **wpływów z tytułu kosztów upomnień** – w kwocie 50 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 42.454.064 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 29.094.802 zł – dotacja jest wyższa o kwotę zł w stosunku do roku 2020,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.270.330 zł, dotacja jest niższa o kwotę zł w stosunku do roku 2020,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 88.932 zł.

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2021.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.390.204 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 8.390.204 zł w oparciu przewidywane wykonanie w roku 2020, w tym:

- **dochody z dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 300 zł z tytułu opłat za dzierżawę słupów,
- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 50.000 zł, związane są z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym 10% dochodów przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z tytułu opłaty wodnej za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
- **szacunkowego wyliczenia wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami** na terenie gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 8.339.904 zł. Wpływy wyliczono w oparciu o uchwałę nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek

opłaty za pojemniki uwzględniając złożone deklaracje na dzień 30 września 2020 r. oraz założonej ściągłości opłaty na poziomie 96%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.396.794 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.396.794 zł, w tym:

- a) dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę w wysokości 70.000 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej,
- b) dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w wysokości 1.326.794 zł, refundującej wydatki poniesione w 2020 roku na realizację zadań w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Pleszewa” – dofinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program operacyjny: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020). Umowa nr RPWP.09.02.01-30-0017/17-00 z dnia 24.07.2019.

2. W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 87.124 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 32.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 32.000 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 22.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące z tytułu zakupu usług pozostałych w wysokości 20.000 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 2.000 zł (załącznik nr 8).

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 27.824 zł

Wydatki bieżące stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze. 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.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 5.300 zł

W roku 2021 w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z wynajmem sal na zebrania z sołtysami w wysokości 5.300 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 70.000 zł

Zaplanowana kwota 70.000 zł stanowi wydatek majątkowy, ujęty w załączniku nr 3.

Dział 600 Transport i łączność – 8.142.579 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 743.406 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 743.406 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w związku z przejściem do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P w kwocie 135.406 zł w związku z planowanym porozumieniem między Gminą

Miasto Ostrów Wielkopolski a Miastem i Gminą Pleszew oraz uchwałą nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 roku w sprawie przekazania części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1.245.169 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 155.169 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie na podstawie podpisanego w dniu 28.12.2018r. porozumienia nr OR.032.263.2018 z Powiatem Pleszewskim, a w tym:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 83.937 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.987 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.245 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie w kwocie 500.000 zł oraz pozostałe wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 590.000 zł, ujęte w załączniku nr 3.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 5.537.943 zł

W roku 2021 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 1.069.381 zł zostaną przeznaczone na m.in. remonty chodników, dróg, poboczy, zakup kostki brukowej, krawężników, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, akcja zima, utrzymanie urządzeń odwadniających. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 89.468,98 zł (załącznik nr 9).

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 4.468.562 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich kwota 101.917,37 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 616.061 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 362.061 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 195.853 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 417.303 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.905 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 254.000 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich kwota 24.000 zł (załącznik nr 8).

Dział 630 Turystyka – 3.000 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.000 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 3.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 4.031.495 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.676.495 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.676.495 zł w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 3.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.273.495 zł,

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3, w kwocie 400.000 zł.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wycenę lokali i innych nieruchomości, inwentaryzację budynków komunalnych, opisy i mapy geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie podziałów geodezyjnych, koszty

postępowania sądowego, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, koszty zawarcia aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, zakup energii elektrycznej, koszty ubezpieczenia oraz odszkodowania dla osób fizycznych za przyjęte grunty,

- na podstawie umowy na zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.531.795 zł, w tym na administrowanie, remonty oraz media (dot. PTBS Sp. z o.o.).

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 1.355.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.355.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 257.220 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 247.220 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także zakup podkładów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie oraz na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 4.900 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – 10.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące – kwota 10.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 10.353.654,70 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 568.794 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 380.531 zł, związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, spraw wojskowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 1.800 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 186.463 zł, które zaplanowano m.in. na opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje, odpis na ZFŚS. Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 468.794 zł. Gmina przyjęła do realizacji pełny koszt funkcjonowania wydziału USC i Spraw Obywatelskich. W trakcie roku 2021 gmina zamierza pozyskać brakującą kwotę od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 375.700 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 375.700 zł, w tym na diety radnych – 365.000 zł, a na pozostałe wydatki (zakup materiałów, środków żywnościowych i usługi telefoniczne oraz pozostałe usługi) – 10.700 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.840.412 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6.840.412 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 5.381.727 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 98.420 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 15.000 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu – 1.443.685 zł, z tego: m. in. zakupy materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków upomnień, tytułów egzekucyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych i elektrycznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu oraz środków czystości), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gaz i wodę, zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe, usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i introligatorskie, wydatki na koszty opieki autorskiej i

licencji programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi prawne i ubezpieczenie majątku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 238.360 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych sklasyfikowane w tym rozdziale planuje w kwocie 68.360 zł z przeznaczeniem na:

- gadzety, realizację kalendarza obchodów uroczystości i świąt miejskich, wydawnictwa własne, udział miasta w wydawnictwach ogólnopolskich i regionalnych, Internet – portal Urzędu Miejskiego, promocję miasta w mediach, udział miasta w targach, konkursy, nagrody, imprezy promocyjne,
- wydatki związane z integracją europejską, udział miasta w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych oraz wydatki na współpracę zagraniczną,
- promocję miasta poprzez sport.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 170.000 zł, w tym:

- dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 150.000 zł,
- dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20.000 zł,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 894.783 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 894.783 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 773.074 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121.709 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 1.435.605,70 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 912.855,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 322.224 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.422,50 zł, w tym w ramach środków z funduszu sołectkiego kwota 1.500 zł (załącznik nr 9),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 500.209,20 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 232.020 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 268.189,20 zł.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem m.in. na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli (322.224 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (247.020 zł),
- zakup usług pozostałych (327.811,70 zł),
- podróże służbowe krajowe (4.800 zł),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1.000 zł),
- różne opłaty i składki - składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości (10.000 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 522.750 zł, finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.962 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.962 zł

Środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu planuje przeznaczyć się na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.427 zł, a pozostałą kwotę w wysokości

1.535 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów biurowych, usług i szkolenia).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 962.439 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 277.000 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 277.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 48.500 zł,
- świadczenia za udział w akcjach gaśniczych – 47.500 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 181.000 zł.

Zabezpieczono środki na funkcjonowanie jednostek OSP w gminie – m.in. na: zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla samochodów strażackich, energii, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, wynagrodzenie dla kierowców, ekwiwalenty dla członków OSP za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych oraz remonty.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 20.000 zł (załącznik nr 6), w tym:

- dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 10.000 zł,
- dotacja na organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 9.000 zł

Środki zaplanowane na obronę cywilną w kwocie 9.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (300 zł),
- przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy radiowego systemu załączania syren alarmowych (8.000 zł),
- zakupy materiałów i wyposażenia (700 zł).

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – 391.248 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w wysokości 391.248 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 284.237 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 17.700 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 89.311 zł.

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty ubezpieczeniowe, ekwiwalenty oraz opłaty telekomunikacyjne, szkolenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 250.191 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 250.191 zł zaplanowano na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz materiałów i części do napraw bieżących, serwis agregatu prądotwórczego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 35.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy, ujęty w załączniku nr 3 w kwocie 35.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 865.100 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 865.100 zł

Zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 1.304.638 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotychczas zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia – 7.495.451,22 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 7.495.451,22 zł

Na rok 2021 tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 708.720,47 zł,
- rezerwę celową w wysokości 6.786.730,75 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - odpłaty emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne w wysokości 863.810 zł,
 - wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego w wysokości 540.000 zł,
 - wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu – 5.382.920,75 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 41.428.616,41 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 23.730.780 zł

Wydatki bieżące w wysokości 22.180.780 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 18.115.373 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 268.620 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 2.507.928 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 699.587 zł,
 - opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek,
- dotacje podmiotowe z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 1.919.929 zł, w tym dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 848.638 zł, z tego dla:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki" w kwocie 597.233 zł,
 - Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacja – Młodzież w kwocie 251.405 zł,
 - publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1.071.291 zł – dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „PIONIER”.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3, w łącznej kwocie 1.550.000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 14.982 zł

Wydatki bieżące w wysokości 14.982 zł na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 80104 Przedszkola – 9.869.788 zł

Wydatki bieżące w wysokości 9.869.788 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 6.885.852 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 108.329 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę – 1.126.554 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 287.443 zł,
 - opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki w kwocie 839.111 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.955 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.744.098 zł, w tym:

- niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.383.208 zł, z tego dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 394.060 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Warneńczyka – kwota 288.579 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Podgórna – kwota 113.441 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” – kwota 298.530 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka II” – kwota 89.559 zł
 - Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Tęczowa Kraina” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Apoyo” – kwota 69.676 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dolina Giszki” – kwota 129.363 zł,
- publicznej jednostki systemu oświaty 360.890 zł – dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „PIONIER”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 1.054.058 zł

Zaplanowano kwotę 1.054.058 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę podczas dowozu – kwota 126.656 zł,
- wydatki związane z usługą dowozu uczniów do szkół, koszty dowozu do szkoły specjalnej oraz zakupem biletów – kwota 927.402 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 127.720 zł

Zaplanowana kwota 127.720 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 3.455.289 zł

Wydatki bieżące w wysokości 3.455.289 zł na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.482.133 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 1.963.861 zł (w tym. m.in. zakup środków czystości energii itp., odpis na ZFŚS – 53.210 zł),
- świadczenia na rzecz pracowników – 9.295 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.497.787 zł

Wydatki zostały oszacowane na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Wydatki bieżące w wysokości 1.497.787 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 325.814 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 7.775 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 37.149 zł, w tym:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.000 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 15.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480 zł,
 - odpis na ZFŚS w wysokości 16.669 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1.127.049 zł, w tym:
 - Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 89.437 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Warneńczyka – kwota 101.587 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” – kwota 210.728 zł,

- Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Tęczowa Kraina” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Apoyo” – kwota 725.297 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 790.786 zł

Wydatki zostały oszacowane na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Wydatki bieżące w wysokości 790.786 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 500.799 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 9.296 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 28.732 zł, w tym wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek – 6.550 zł, zakup usług zdrowotnych – 638 zł, odpis na ZFŚS – 21.544 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu w kwocie 251.959 zł dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 168.696 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Edukacja – Młodzież – 53.773 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sownie Błotnej – 114.923 zł,
 - publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 83.263 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 887.426,41 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 887.426,41 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 422.357 zł, w tym: nagrody na Dzień Edukacji Nauczyciela wraz z pochodnymi, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny w wysokości 6.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 440.505 zł, w tym: zakup nagród z tytułu konkursów organizowanych przez gminę w kwocie 3.000 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 147.953 zł, różne opłaty i składki w kwocie 46.828 zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych – 242.724 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 63.718,25 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 550.000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 80.000 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, bieżące wydatki GKRPA) – kwota 23.000 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (dotacje na zadania bieżące) zaplanowano w kwocie 54.000 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 470.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 32.463 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków współuzależnionych oraz osób z problemem przemocy, koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów oraz wyjazdów

terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA oraz jej zespołów, koszty profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia, promocji zdrowego stylu życia wolego od uzależnień, opinie biegłych sądowych przy kierowaniu uzależnionych na przymusowe leczenie oraz koszty postępowania sądowego – kwota 63.537 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (dotacje na zadania bieżące) zaplanowano w kwocie 374.000 zł (załącznik nr 6).

Dział 852 Pomoc społeczna – 8.427.079 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 1.640.516 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pensjonariuszy (mieszkańców gminy) w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Zakrzewie, Pakówce, Kotlin i Kutno.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 916.908 zł

Zaplanowano dotację celową na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie w kwocie 916.908 zł (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.452 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 5.452 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 3.704 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – kwota 5.898 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 174.667 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 174.667 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 359.747 zł

Zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zapewnienie schronienia, sprawienie pogrzebu oraz zabezpieczenie odzieży zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, które będą finansowane z następujących źródeł:

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 47.997 zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 311.750 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.380.000 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu miasta. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 1.634.780 zł

Zaplanowano wydatki na zasiłki stałe, które będą finansowane z następujących źródeł:

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.627.780 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1.414.729 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wysokości 1.414.729 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.241.990 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 14.563 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158.176 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za

budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników.

Wydatki zrealizowane zostaną ze środków budżetu:

- miasta w wysokości 1.138.141 zł,
- państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 276.588 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 619.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe, które będą realizowane przez Stowarzyszenie w zakresie świadczenia:

- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 200.000 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – kwota 400.000 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane ze środków budżetu:

- miasta w wysokości 446.810 zł,
- państwa w formie dotacji celowej w wysokości 172.190 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 281.280 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 281.280 zł. Kwota ta stanowi udział środków własnych gminy w dotacji od Wojewody w ramach programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 335.532,50 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 335.532,50 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 335.532,50 zł na realizację projektu pn. „Nowy MGOPS w Pleszewie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (wydatki dofinansowanie ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Wydatki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 83.497,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 168.428,00 zł,
- szkolenia pracowników – 81.738 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.808,64 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.508.712 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1.255.530 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.132.583 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 19.198 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 103.749 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 246.300 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 246.300 zł, w tym na:

- stypendia dla uczniów – 244.800 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 1.500 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.882 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 10.267 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 855 Rodzina – 43.558.209 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 29.134.836 zł

Wydatki na świadczenia wychowawcze obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 200.439 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.848.892 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1.396 zł (świadczenia na rzecz pracowników), świadczenia społeczne w wysokości 28.847.496 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 68.505 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

Zaplanowano również zwrot nienależnie pobranej dotacji – 15.000 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 2.000 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.470.573 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.155.030 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.102.594 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz pracowników) w wysokości 2.594 zł, wydatki na świadczenia społeczne 12.100.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 100.949 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano również kwotę na zwrot nienależnie pobranej dotacji – 110.000 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przekazywanych Wojewodzie Wielkopolskiemu – 2.000 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 113.606 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 113.606 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95.736 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.180 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.690 zł, w tym wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług zdrowotnych, zakupem usług pozostałych, podróżami służbowymi krajowymi, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 79.462 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez MGOPS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 79.462 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 66.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 66.000 zł na pokrycie kosztów umieszczenia trójki dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 88.932 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 88.932 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 604.800 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 604.800 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Niezapominajka Monika Gorgosz – 110.400 zł,
- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Niezapominajka II Monika Gorgosz – 72.000 zł,
- Prywatny Żłobek Tuptuś Sylwia Barczyńska, ul. Poznańska – 48.000 zł,
- Prywatny Żłobek Tuptuś Sylwia Barczyńska, ul. Krzyżowa – 96.000 zł,
- Prywatny Żłobek Tuptuś Sylwia Barczyńska, ul. Warneńczyka – 192.000 zł
- Niepubliczny Żłobek Guccio – 86.400 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.348.300,59 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.835.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.835.000 zł, w tym na:

- zakup usług pozostałych (opłaty wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, polegające na wprowadzaniu do wód lub gruntu wód opadowych lub roztopowych na podstawie wydanych pozwoleń wodno-prawnych) w wysokości 120.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 3.000 zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 105.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 2.607.000 zł, w tym w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości 30.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 8.339.904 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z art. 6 ust. 2-2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 359.916 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz pracowników) – kwota 1.200 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – kwota 7.975.942 zł

Zaplanowano także dotacje celowe na zadania bieżące w łącznej kwocie 2.846 zł (załącznik nr 5).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 544.194 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 544.194 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 692.979,59 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 618.728 zł na pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (place gier i zabaw), utrzymanie i zarządzanie terenów zieleni (zakup drzew, kwiatów, środków ochrony roślin, kosiarki oraz różnego rodzaju usługi pielęgnacyjne), oraz zakup nagród konkursowych, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 57.979,59 zł (załącznik nr 9) i funduszu osiedlowego w wysokości 2.000 zł (załącznik nr 8).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 10.000 zł, z udziałem środków z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 710.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10.000 zł oraz wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 700.000 zł – dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt – 80.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 80.000 zł i zostały przeznaczone na bieżące usługi weterynaryjne, łapanie i karmienie bezpańskich psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.210.618 zł

W rozdziale przewidziano środki na bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 1.917.918 zł, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego kwota 4.800 zł (załącznik nr 9). Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 292.700 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 24.851,74 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 50.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Powiatu Pleszewskiego w kwocie 20.000 zł, na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (załącznik 5), w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
- wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk w kwocie 30.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 885.605 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 885.605 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 147.865 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego kwota 54.463,13 zł (załącznik nr 9) oraz funduszu osiedlowego kwota 45.646 zł (załącznik nr 8),
- wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w wysokości 737.740 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego kwota 227.901,11 zł (załącznik nr 9) oraz funduszu osiedlowego kwota 27.000 zł (załącznik nr 8).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.640.508,25 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 24.500 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.500 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 6).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.881.883 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki majątkowe w kwocie 130.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich 23.375,48 zł (załącznik nr 9).

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 1.751.883 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 1.610.000 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 141.883 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 134.882,88 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92116 Biblioteki – 1.187.190 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 1.117.190 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym 70.000 zł, na realizację zadań biblioteki powiatowej z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Powiatu Pleszewskiego (dot. powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej).

Rozdział 92118 Muzea – 449.981 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 593.700 zł na dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie, z przeznaczeniem na działalność bieżącą,

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 25.000 zł

Zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych w kwocie 25.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 71.954,25 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z obchodami świąt państwowych, imprez kulturalnych i rocznicowych w kwocie 71.954,25 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 16.023,78 zł (załącznik nr 9).

Dział 926 Kultura fizyczna – 5.743.201,94 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 2.160.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe, ujęte w załączniku nr 3.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 890.301,94 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 890.301,94 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi oraz dotacje na realizację zadań, na które będą ogłaszane konkursy, związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wynikających z ustawy o sporcie w kwocie 342.000 zł (dotacje celowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców w wysokości 20.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 528.301,94 zł, w tym przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 27.118,77 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 2.692.900 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.692.900 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 92.900 zł, na organizowanie imprez sportowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług),
- wydatki majątkowe w wysokości 2.600.000 zł na realizację zadań ujętych w załączniku nr 3, tj. zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.

Materiały informacyjne o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2020 wg stanu na koniec 30.09.2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	% zmiany
010	01042	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 127,41	678 123,26	678 127,41	0,00	0,00
020	02001	0750	Wpływy 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	3 000,00	3 183,17	3 183,17	3 000,00	100,00
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	85,61	0,00	0,00	-/-
600	60014	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 052,00	107 289,00	143 052,00	155 169,00	108,47
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 758,88	0,00	0,00	-/-
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 112 802,00	2 112 802,00	2 112 802,00	0,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 186,00	2 054,75	2 500,00	2 213,00	16,78
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	311 100,00	307 053,94	311 100,00	316 126,00	101,62
700	70005	0750	Wpływy 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	2 178 140,00	1 734 504,08	2 283 237,59	2 108 352,00	96,80
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	122 004,00	131 555,11	136 000,00	95 734,00	78,47
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 441 712,00	1 540 157,40	1 883 157,00	2 003 190,00	138,95
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	656,19	656,19	0,00	-/-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 941,00	24 389,69	30 276,83	24 903,00	104,02
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 875,00	1 875,53	1 875,53	0,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	709,34	709,34	0,00	-/-
700	70095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	-/-
710	71035	0750	Wpływy 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	8 400,00	6 301,14	8 400,00	8 400,00	100,00
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,04	0,00	-/-
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	61 738,84	65 000,00	65 000,00	162,50
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 462,00	354 663,00	478 462,00	468 794,00	97,98
750	75011	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	116,25	116,25	0,00	-/-
750	75014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 368,00	6 158,22	6 200,00	6 200,00	59,80
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	10 005,58	10 100,00	10 000,00	29,41
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 157,00	3 118,63	4 900,00	4 900,00	117,87
750	75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	16 000,00	18 000,00	0,00	0,00
750	75056	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 556,00	33 556,00	33 556,00	0,00	0,00
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	68,00	68,00	95,00	95,00
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 967,00	25 792,93	31 452,00	32 019,00	56,21
750	75095	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	488 117,00	191 472,05	488 117,00	383 404,50	78,55

750	75095	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 139,00	33 789,19	86 139,00	67 705,50	78,60
750	75095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
750	75095	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	334 050,00	318 750,00	334 050,00	361 250,00	108,14
750	75095	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	58 950,00	56 250,00	58 950,00	63 750,00	108,14
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 963,00	4 473,00	5 963,00	5 962,00	99,98
751	75107	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 944,00	234 944,00	234 944,00	0,00	0,00
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 669,00	1 669,13	1 669,00	0,00	0,00
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	17 370,99	21 000,00	21 000,00	100,00
754	75416	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 073,00	21 820,42	23 129,00	23 545,00	111,73
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,05	33,05	0,00	-/-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 422 242,00	6 641 772,39	8 374 352,00	9 124 569,00	108,34
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	231 264,00	155 073,00	198 968,00	231 427,00	100,07
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 063,00	55 875,00	73 728,00	72 034,00	101,37
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 995,00	160 804,17	177 838,00	164 256,00	91,26
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 500,00	23 716,40	41 029,00	41 767,00	203,74
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 673,00	33 698,79	36 050,00	31 362,00	117,58
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	602 240,00	298 664,00	610 755,00	624 182,00	103,64
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 190 630,00	4 563 405,40	5 760 312,00	6 392 176,00	103,26
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 159 905,00	911 265,05	1 146 859,00	1 168 475,00	100,74
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 027,00	8 519,40	10 214,00	11 345,00	113,14
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	728 677,00	642 055,40	732 753,00	837 833,00	114,98
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	237 313,00	189 329,00	217 728,00	221 647,00	93,40
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	215 000,00	125 337,00	200 000,00	200 000,00	93,02
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	993 940,00	852 214,41	1 000 000,00	1 018 000,00	102,42
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 271,00	36 230,70	48 852,00	51 562,00	95,01
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	258 307,91	271 223,00	274 860,00	101,80
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 146,00	29 696,80	29 696,80	29 700,00	105,52
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	614 524,79	615 000,00	550 000,00	101,85
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	532 459,81	700 000,00	660 000,00	101,54
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00	32 233,63	65 000,00	65 000,00	100,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 670,15	4 000,00	5 000,00	100,00
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,12	4,12	0,00	-/-
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 889 868,00	17 255 764,00	23 889 868,00	26 220 238,00	109,75
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 348 676,00	2 430 361,65	3 348 676,00	3 482 623,00	104,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 728 006,00	19 231 388,00	22 728 006,00	24 016 314,00	105,67
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 288 652,00	3 966 489,00	5 288 652,00	4 791 177,00	90,59
758	75814	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	91,34	91,34	0,00	-/-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 432,00	10 970,33	10 970,33	0,00	0,00
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 799,00	1 799,49	1 799,49	0,00	0,00
758	75814	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 383,00	100 382,95	100 382,95	0,00	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	478,00	819,64	819,64	0,00	0,00
758	75814	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 192,85	3 192,85	3 192,85	0,00	0,00
758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 080,50	58 080,50	58 080,50	0,00	0,00
758	75814	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	399,00	399,12	399,12	0,00	0,00

758	75814	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 936,00	39 124,80	39 124,80	0,00	0,00
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 521,56	113 521,56	113 521,56	0,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 839,00	614 880,00	819 839,00	793 164,00	96,75
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	52,00	52,00	234,00	300,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	651,00	216,00	216,00	464,00	71,27
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	25 883,69	45 200,00	-/-
801	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3 500,00	-/-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	75,00	-/-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	3 906,58	3 906,58	0,00	0,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 105,00	36 124,50	65 301,00	96 825,00	128,92
801	80104	0830	Wpływy z usług	143 580,00	130 141,93	182 190,00	182 734,00	127,27
801	80104	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	234,85	234,85	0,00	-/-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	374,12	0,00	-/-
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 293 991,00	970 489,00	1 293 991,00	1 290 067,00	99,70
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 679,00	102 788,71	141 927,00	131 868,00	124,78
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	0,00	0,00	471 896,16	899 000,00	-/-
801	80148	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
801	80148	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	554 029,23	870 000,00	-/-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	168,51	350,00	-/-
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 154,98	297 265,27	297 265,27	0,00	0,00
801	80195	0750	Wpływy 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	8 368,00	4 591,17	4 591,17	8 068,00	96,41
801	80195	0830	Wpływy z usług	66 430,00	43 586,50	43 586,50	66 400,00	99,95
801	80195	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	265,00	264,23	264,23	0,00	0,00
801	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 474,00	3 516,56	3 516,56	0,00	0,00
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 740,00	27 498,65	27 498,65	42 250,00	98,85
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 399,67	212 828,50	207 148,41	72 952,11	16,53
801	80195	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	579 017,74	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 291,31	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0,00	0,00	-/-
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961 908,00	727 949,25	961 908,00	916 908,00	95,32
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	228,75	228,75	200,00	133,33
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 105,00	131 000,00	180 105,00	174 667,00	96,98
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	5 829,00	10 000,00	10 000,00	58,82
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 300,00	48 000,00	62 300,00	47 997,00	77,04
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	27 000,00	30 000,00	0,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 374,09	7 000,00	7 000,00	70,00
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 960 000,00	1 465 000,00	1 960 000,00	1 627 780,00	83,05
852	85219	0830	Wpływy z usług	6 457,00	6 694,36	2 000,00	2 000,00	30,97
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 168,00	1 963,76	4 000,00	4 000,00	95,97
852	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 153,00	255 271,50	320 153,00	276 588,00	86,39
852	85228	0830	Wpływy z usług	100 000,00	60 998,96	100 000,00	100 000,00	100,00

852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	154 975,00	200 000,00	172 190,00	86,10
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438,00	822,91	822,91	800,00	182,65
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 525,63	170 418,00	331 525,63	0,00	0,00
853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	323 480,00	70 330,62	323 480,00	335 532,50	103,73
853	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 755,51	25 166,73	26 755,51	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 532,00	122 092,00	167 532,00	0,00	0,00
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 455,00	21 455,00	21 455,00	0,00	0,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	605,91	2 000,00	2 000,00	28,17
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 300,00	15 000,00	15 000,00	75,00
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 364 370,00	24 407 464,00	30 364 370,00	29 094 802,00	95,82
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	50,00	50,00	100,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	3 977,55	9 000,00	9 000,00	100,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	78 984,88	110 000,00	110 000,00	100,00
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 471 711,00	11 943 300,00	14 471 711,00	13 270 330,00	91,70
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 501,00	50 720,45	50 720,45	50 000,00	49,26
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,98	6,98	0,00	-/-
855	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060 727,00	1 060 727,00	1 060 727,00	0,00	0,00
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 400,00	133 400,00	183 400,00	88 932,00	48,49
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,02	1,02	0,00	-/-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 057,00	33 814,44	33 814,44	0,00	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 765 993,00	5 742 111,70	7 765 993,00	8 339 904,00	107,39
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 006,56	9 100,00	0,00	-/-
900	90003	0690	Wpływy z różnych opłat	973,00	1 504,62	1 504,62	0,00	0,00
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 361,00	70 361,06	70 361,06	0,00	0,00
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 902,00	16 758,77	16 758,77	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	46 370,78	46 370,78	50 000,00	166,67
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00
900	90026	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00
900	90095	0750	Wpływy 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	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,61	196,61	0,00	-/-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 761,00	7 761,22	7 761,22	0,00	0,00
921	92109	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 506 303,00	4 478 454,85	4 478 454,85	0,00	0,00

921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	52 497,00	70 000,00	70 000,00	100,00
921	92116	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 489 220,00	3 550 539,19	3 550 539,19	1 170 701,00	26,08
921	92116	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 860,00	473 405,23	473 405,23	156 093,00	26,11
921	92195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 940,10	18 940,10	18 940,10	0,00	0,00
921	92195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 825,90	10 825,90	10 825,90	0,00	0,00
926	92601	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 233 641,00	4 233 641,00	4 233 641,00	0,00	0,00
Razem				162 332 249,85	129 724 272,92	161 592 966,85	147 122 184,61	90,63
Dochody majątkowe				18 640 796,30	17 061 767,22	17 427 126,10	3 850 718,00	20,66
Dochody bieżące				143 691 453,55	112 662 505,70	144 165 840,75	143 271 466,61	99,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2020	Wykonanie na dzień 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	% zmiany
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	-/-
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	15 188,78	25 692,92	27 824,00	99,37
010	01042	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,06	1 272,06	1 272,06	0,00	0,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	159,25	159,25	0,00	0,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,31	279,16	279,16	0,00	0,00
010	01095	4220	Zakup środków żywności	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	9 032,00	4 182,00	4 182,00	4 850,00	53,70
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	664 830,79	664 830,79	664 830,79	0,00	0,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 749,00	101 808,00	135 749,00	135 406,00	99,75
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	808 000,00	430 981,04	600 000,00	608 000,00	75,25
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	110,00	1 245,00	1 245,00	100,00
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 227,00	44 899,16	64 227,00	62 697,00	97,62
600	60014	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 319,55	4 320,00	5 670,00	131,25
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	6 729,51	10 470,00	13 227,00	126,33
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	715,75	1 170,00	1 593,00	136,15
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	332,41	4 620,00	8 400,00	181,82
600	60014	4260	Zakup energii	3 000,00	744,22	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	510,00	114,81	510,00	510,00	100,00
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	459,00	22,85	459,00	756,00	164,71
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	48 680,00	26 966,69	48 368,00	52 611,00	108,08
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	30,00	300,00	300,00	100,00
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	300,00	40,50	300,00	300,00	100,00
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 147,00	2 147,00	2 147,00	2 406,00	112,06
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	18,08	54,00	54,00	100,00
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	166,22	450,00	450,00	100,00
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00
600	60014	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	750,00	-/-
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	10,95	552 000,00	590 000,00	106,88
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				500 000,00	-/-
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 260,00	7 300,00	56 474,00	773,62
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	415 461,00	238 409,87	415 461,00	343 454,00	82,67
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	751 241,00	99 454,80	738 241,00	565 253,00	75,24
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	80 631,88	80 631,88	92 000,00	100,00
600	60016	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 414 789,36	147 063,65	194 647,00	4 468 562,00	69,66
600	60095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00	256,75	2 905,00	2 905,00	100,00
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 863,00	105 782,71	149 863,00	146 293,00	97,62
600	60095	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 080,00	10 079,03	10 080,00	13 230,00	131,25
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 430,00	15 700,76	24 430,00	30 863,00	126,33
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	1 669,95	2 730,00	3 717,00	136,15
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	775,62	10 780,00	19 600,00	181,82
600	60095	4260	Zakup energii	7 000,00	1 736,54	7 000,00	7 000,00	100,00
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	1 190,00	268,13	1 190,00	1 190,00	100,00
600	60095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 071,00	54,65	1 071,00	1 764,00	164,71
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	113 252,00	62 922,45	112 524,00	122 759,00	108,39
600	60095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	70,00	700,00	700,00	100,00
600	60095	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2020	Wykonanie na dzień 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	% zmiany
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	700,00	94,50	700,00	700,00	100,00
600	60095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 011,00	5 011,00	5 011,00	5 614,00	112,03
600	60095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	42,19	126,00	126,00	100,00
600	60095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	371,87	1 050,00	1 050,00	100,00
600	60095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
600	60095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 750,00	-/-
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				254 000,00	-/-
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	339,04	800,00	3 000,00	25,00
700	70005	4260	Zakup energii	736 288,00	455 568,34	665 541,00	684 259,00	92,93
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	215 840,00	96 656,70	190 490,00	190 490,00	88,26
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	402 850,00	244 489,57	375 111,00	394 731,00	97,98
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 600,00	14 861,50	35 000,00	37 000,00	91,13
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	484 500,00	341 769,86	484 500,00	487 000,00	100,52
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	11 445,75	7 229,75	8 445,75	9 445,00	82,52
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	45 600,00	28 664,00	40 600,00	40 600,00	89,04
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,50	398,00	398,00	398,00	98,88
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	10 274,20	16 000,00	16 500,00	103,13
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226 666,00	148 745,37	218 666,00	220 666,00	97,35
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 206,10	0,00	2 206,10	2 206,00	100,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	158 712,65	70 324,00	158 712,65	120 000,00	75,61
700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	7 753,80	50 000,00	40 000,00	66,67
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	9 429,99	30 000,00	30 000,00	100,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	509 309,88	1 200 000,00	400 000,00	33,33
700	70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000,00	320 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 373,00	344 550,45	264 500,00	55 000,00	6,92
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	980,00	4 000,00	4 900,00	100,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	73 965,40	176 182,00	241 320,00	106,31
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00
710	71004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	138,40	500,00	1 000,00	50,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 444,00	4 000,00	10 000,00	100,00
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	326,25	1 500,00	1 800,00	120,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 381,00	227 971,37	381 381,00	296 173,00	77,66
750	75011	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 120,00	24 119,12	24 120,00	23 720,00	98,34
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 059,00	37 931,60	58 059,00	52 111,00	89,76
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 039,00	3 969,89	6 039,00	5 127,00	84,90
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 388,85	6 786,55	33 388,85	43 600,00	130,58
750	75011	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 000,00	2 060,00	103,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	50 771,00	12 418,46	50 771,00	121 889,00	240,08
750	75011	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	452,82	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	655,27	2 500,00	2 500,00	100,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 348,00	11 348,00	11 348,00	8 914,00	78,55
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	847,00	3 500,00	3 500,00	100,00
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 400,00	-/-
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	270 565,80	331 760,00	365 000,00	100,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	806,92	1 650,00	2 000,00	70,18
750	75022	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	5 047,40	7 000,00	7 000,00	82,35
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 138,13	1 900,00	1 700,00	111,84
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	8 468,67	13 400,00	15 000,00	111,94
750	75023	3050	Zasądzone renty	220,00	109,00	220,00	220,00	100,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032 165,00	2 905 119,45	4 032 165,00	4 051 518,00	100,48
750	75023	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	330 031,00	330 030,18	330 031,00	335 799,00	101,75
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 420,00	36 852,41	53 420,00	98 420,00	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 261,00	507 262,46	806 261,00	751 527,00	93,21
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 630,00	56 619,95	95 630,00	83 233,00	87,04
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 892,75	30 000,00	15 000,00	50,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 331,67	109 419,80	189 331,00	197 400,00	104,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2020	Wykonanie na dzień 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	% zmiany
750	75023	4220	Zakup środków żywności	21 620,00	16 168,75	21 620,00	21 700,00	100,37
750	75023	4260	Zakup energii	117 800,00	70 608,29	114 800,00	124 000,00	105,26
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	44 425,00	28 331,00	44 425,00	46 000,00	103,55
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	2 816,70	13 200,00	18 200,00	178,43
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	617 365,00	395 027,49	617 079,57	617 001,00	99,94
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	17 646,49	41 000,00	41 000,00	100,00
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
750	75023	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 260,00	2 000,00	2 500,00	125,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	53 100,00	28 936,17	53 100,00	53 100,00	100,00
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	30 173,36	34 000,00	36 000,00	105,88
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 521,00	141 521,00	141 521,00	147 017,00	103,88
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	15 430,00	10 314,00	15 430,00	15 500,00	100,45
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	426,00	600,00	650,00	108,33
750	75023	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
750	75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 553,00	3 409,37	8 500,00	5 000,00	58,46
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 997,00	26 776,63	53 997,00	53 997,00	98,18
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	31 202,86	51 000,00	61 000,00	119,61
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	46 230,00	-/-
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 701,00	291 700,96	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 611,20	0,00	0,00	0,00
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	150 000,00	88,24
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	4 500,00	10 000,00	20 000,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	2 388,71	4 360,00	4 360,00	81,34
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	42 664,00	27 418,40	41 600,00	43 000,00	100,79
750	75075	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 236,00	9 900,00	16 236,00	17 000,00	93,22
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-/-
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 580,00	418 805,10	575 149,00	577 022,00	101,13
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	47 952,00	-/-
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 869,00	61 950,08	94 251,00	109 983,00	100,10
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 905,00	8 858,55	13 535,00	15 681,00	105,21
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 202,02	25 000,00	15 000,00	60,00
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	27 062,34	41 000,00	34 500,00	84,15
750	75085	4260	Zakup energii	15 150,00	6 572,26	12 000,00	22 500,00	148,51
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	5 000,00	5 400,00	108,00
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	50,00	600,00	120,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	23 495,00	1 557,73	22 995,00	25 525,00	108,64
750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	2 911,15	3 850,00	4 000,00	103,90
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	26,72	500,00	1 000,00	100,00
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	106,00	106,00	150,00	10,00
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488,00	10 488,00	10 488,00	17 828,00	169,98
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	2 306,00	1 728,00	2 306,00	2 306,00	100,00
750	75085	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 260,00	1 545,94	1 702,00	1 900,00	84,07
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 507,42	5 000,00	5 000,00	50,00
750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	7 436,00	-/-
750	75085	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 208,00	221 049,50	299 208,00	322 224,00	107,69
750	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 755,48	120 070,01	163 755,48	162 460,00	99,21
750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 775,15	31 065,25	38 775,15	28 670,00	73,94
750	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 929,00	20 640,08	27 929,00	27 929,00	100,00
750	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,78	5 340,13	6 630,78	4 933,00	74,40
750	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 984,00	2 941,99	3 984,00	3 984,00	100,00
750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,96	760,85	985,96	744,00	75,46
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
750	75095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	2 975,00	5 950,00	2 805,00	47,14
750	75095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	525,00	1 050,00	495,00	47,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2020	Wykonanie na dzień 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	% zmiany
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	1 700,00	60 595,00	64 422,50	93,37
750	75095	4308	Zakup usług pozostałych	337 260,72	88 245,77	337 260,72	182 146,50	54,01
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	179 089,86	38 416,05	179 089,86	81 242,70	45,36
750	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75095	4418	Podróże służbowe krajowe	8 160,00	1 028,64	8 160,00	4 080,00	50,00
750	75095	4419	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	181,54	1 440,00	720,00	50,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	10 000,00	44,44
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	22 500,00	0,00	-/-
750	75095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 450,84	37 230,00	505 450,84	361 250,00	71,47
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 726,26	16 644,00	486 726,26	161 500,00	33,18
750	75095	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	7 310,00	7 650,00	0,00	0,00
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420,00	3 268,00	3 420,00	0,00	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589,00	2 611,57	3 589,00	3 665,00	102,12
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	412,56	619,00	619,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	19,60	30,00	89,00	296,67
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	273,65	300,00	300,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	825,00	823,07	825,00	635,00	76,97
751	75101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	290,00	600,00	600,00	100,00
751	75101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	54,00	-/-
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 900,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00	5 646,96	0,00	0,00	0,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	588,26	0,00	0,00	0,00
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 140,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 463,00	15 421,91	0,00	0,00	0,00
751	75107	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 720,49	0,00	0,00	0,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	17 643,00	17 641,33	0,00	0,00	0,00
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	22 906,22	47 500,00	47 500,00	100,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 226,30	4 100,00	4 100,00	100,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	29 930,44	44 400,00	44 400,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	21 008,12	38 000,00	38 000,00	100,00
754	75412	4260	Zakup energii	38 000,00	32 548,81	38 000,00	38 000,00	100,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	789,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	2 000,00	5 000,00	250,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 171,73	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	15 145,20	22 000,00	22 000,00	100,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 908,00	35 000,00	38 000,00	108,57
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	47,60	700,00	700,00	100,00
754	75414	4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 214,00	6 000,00	6 000,00	100,00
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 885,46	12 000,00	17 700,00	147,50
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 053,00	147 454,68	210 053,00	215 191,00	102,45
754	75416	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 487,00	17 486,89	17 487,00	16 026,00	91,65
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 150,00	26 248,07	48 150,00	41 155,00	85,47
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 864,00	3 602,92	6 864,00	4 865,00	70,88
754	75416	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 402,46	4 500,00	4 500,00	100,00
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330,00	6 521,01	12 330,00	16 700,00	135,44
754	75416	4260	Zakup energii	4 500,00	3 241,11	4 500,00	4 500,00	100,00
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	523,48	3 500,00	6 000,00	171,43
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	272,50	4 000,00	3 300,00	82,50
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	29 375,00	14 979,65	29 375,00	30 300,00	103,15
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00	2 300,00	4 000,00	173,91
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,44	1 000,00	2 000,00	200,00
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 990,27	2 600,00	4 000,00	153,85
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 072,00	10 072,00	8 011,00	79,54
754	75416	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	82,36	165,00	500,00	303,03
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2020	Wykonanie na dzień 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	% zmiany
754	75416	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-/-
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 073,00	197 824,34	242 073,00	212 073,00	100,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	24 300,92	35 500,00	35 500,00	100,00
754	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00	0,00	2 618,00	2 618,00	100,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 520,00	36 000,00	36 000,00	35 000,00	48,26
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 304 638,00	461 101,75	1 134 595,77	865 100,00	66,31
758	75815	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-305,23	0,00	0,00	-/-
758	75818	4810	Rezerwy	2 572 808,55	0,00	2 572 808,55	2 112 530,47	82,11
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 918,00	0,00	451 918,00	5 382 920,75	1 191,13
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	843 631,00	649 172,20	831 965,44	848 638,00	100,59
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 024 079,00	766 159,53	1 023 062,26	1 071 291,00	104,61
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 620,00	187 719,22	271 129,00	275 346,00	102,50
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 231 627,28	10 465 979,45	14 441 464,00	13 279 434,00	93,31
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 007 468,00	1 007 464,26	1 007 468,00	1 191 923,00	118,31
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661 124,00	1 908 149,85	2 738 958,00	2 513 190,00	94,44
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 755,00	214 653,94	307 751,00	294 113,00	91,13
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 855,00	10 846,14	28 283,00	32 193,00	80,78
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	136 615,32	275 357,69	326 646,00	113,81
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 338,00	35 998,85	79 313,00	88 128,00	112,50
801	80101	4260	Zakup energii	995 146,25	465 755,83	667 190,00	801 650,00	80,56
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	225 626,00	127 431,40	199 545,00	255 578,00	113,28
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 015,00	6 680,20	14 780,00	11 156,00	74,30
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	215 625,00	116 247,41	208 158,25	210 269,00	97,52
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 088,00	22 806,61	37 088,00	37 088,00	100,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 763,00	1 261,73	1 193,00	5 741,00	99,62
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	19 188,00	18 287,76	19 188,00	19 935,00	103,89
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 758,00	697 758,00	697 758,00	692 357,00	99,23
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	824,00	816,00	816,00	816,00	99,03
801	80101	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 857,00	29 773,17	37 700,00	32 016,00	76,49
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 778,00	2 752,00	3 870,00	7 175,00	105,86
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	186 097,00	-/-
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 948,29	144 866,29	1 514 948,29	1 550 000,00	102,31
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 750,00	7 050,22	12 040,15	14 982,00	127,51
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 529,00	7 281,36	8 932,72	4 955,00	36,63
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 130,00	881 161,06	1 143 867,46	1 383 208,00	117,81
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	326 581,00	242 141,00	325 729,40	360 890,00	110,51
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 621,00	61 036,61	98 758,00	108 329,00	112,12
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 791,00	3 652 648,62	5 201 792,00	5 283 492,00	109,21
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 003,00	354 999,26	355 003,00	431 608,00	121,58
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 772,00	679 672,15	975 119,00	992 515,00	105,16
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 349,00	64 106,95	100 475,00	105 839,00	97,68
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 273,00	3 520,56	13 001,00	0,00	0,00
801	80104	4190	Nagrody konkursowe	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 993,00	67 579,13	141 967,50	158 161,00	104,06
801	80104	4220	Zakup środków żywności	2 080,00	1 329,39	2 080,00	0,00	0,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	12 508,93	29 998,00	49 830,00	166,10
801	80104	4260	Zakup energii	319 546,00	147 525,31	255 861,00	319 590,00	100,01
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	74 120,00	36 723,30	69 383,00	116 891,00	157,71
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 224,00	3 873,36	10 000,00	5 905,00	57,76
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	98 228,00	44 583,00	94 736,25	90 549,00	92,18
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 914,00	8 049,96	18 783,24	24 150,00	121,27
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 265,00	21 881,82	33 265,00	34 215,00	102,86
801	80104	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 022,00	5 956,56	9 022,00	9 022,00	100,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 316,00	133,70	202,00	1 316,00	100,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	7 092,00	4 167,00	6 590,00	7 313,00	103,12
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 473,00	259 473,00	259 473,00	287 443,00	110,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2020	Wykonanie na dzień 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	% zmiany
801	80104	4480	Podatek od nieruchomości	179,00	179,00	179,00	179,00	100,00
801	80104	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 892,00	12 686,65	17 694,00	20 040,00	95,92
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 233,00	270,00	630,00	1 950,00	87,33
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	72 398,00	-/-
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 918,00	72 761,27	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 600,00	89 598,72	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 402,00	15 398,93	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 718,00	1 714,63	0,00	0,00	0,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 687,00	5 668,58	12 412,22	18 012,00	79,39
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 230,00	98,34	1 392,38	2 564,00	79,38
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 734,00	28 289,26	62 463,00	104 693,00	79,47
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	769 041,00	275 235,05	537 831,00	927 402,00	120,59
801	80113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 387,00	-/-
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 046,00	32 072,30	121 205,00	127 720,00	96,72
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 923,00	2 181,48	11 616,00	9 295,00	77,96
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 811,00	802 616,60	1 140 697,00	1 139 390,00	105,81
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 470,00	71 465,02	71 470,00	92 301,00	129,15
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 177,00	145 398,95	206 813,00	210 333,00	109,45
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 991,00	14 868,77	21 512,00	23 811,00	103,57
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 584,00	1 191,39	2 208,00	3 104,00	120,12
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	7 702,98	25 525,86	102 233,00	387,98
801	80148	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 665 020,00	-/-
801	80148	4260	Zakup energii	57 200,00	28 053,66	46 685,00	69 840,00	122,10
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	27 193,00	668,40	24 229,00	19 343,00	71,13
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 624,00	739,08	2 485,00	3 163,00	120,54
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	25 708,00	8 505,00	24 674,44	45 414,00	176,65
801	80148	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	475,60	714,00	714,00	100,00
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	0,00	47,00	47,00	100,00
801	80148	4430	Różne opłaty i składki	310,00	211,68	310,00	821,00	264,84
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 455,00	42 455,00	42 455,00	53 210,00	125,33
801	80148	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239,00	200,76	237,00	144,00	60,25
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 272,00	43,41	2 297,00	3 912,00	119,56
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	13 194,00	-/-
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 280,00	929 414,78	1 220 773,34	1 127 049,00	91,98
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 405,00	8 118,16	10 607,00	7 775,00	62,68
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 796,00	170 387,47	226 218,00	249 587,00	110,54
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 354,00	10 929,09	12 354,00	18 838,00	152,49
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 196,00	27 346,84	39 592,00	47 270,00	78,53
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 554,00	3 917,65	5 316,00	6 684,00	120,35
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	150,82	6 000,00	5 000,00	83,33
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-/-
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	50,00	430,00	480,00	106,67
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 601,00	17 601,00	17 601,00	16 669,00	94,70
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 435,00	-/-
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 294,00	112 426,83	152 849,64	168 696,00	110,05
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 166,00	38 427,94	62 386,68	83 263,00	127,77
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 090,62	9 799,00	9 296,00	92,96
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 032,00	294 378,74	406 990,00	381 285,00	78,29
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 743,00	24 741,52	24 743,00	33 362,00	134,83
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 889,00	52 542,62	73 402,00	72 408,00	81,46
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 721,00	5 823,45	8 081,00	8 456,00	78,87
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,00	0,00	6 500,00	6 550,00	100,00
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	638,00	638,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 266,00	20 266,00	20 266,00	21 544,00	106,31
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5 288,00	-/-
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167,00	6 137,29	0,00	0,00	0,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	1 051,66	0,00	0,00	0,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	71,62	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2020	Wykonanie na dzień 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	% zmiany
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 269,85	20 235,60	0,00	0,00	0,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 913,30	160 521,63	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 090,00	0,00	176 090,00	183 548,00	104,24
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 346,00	0,00	30 318,00	31 552,00	103,97
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 330,00	0,00	4 319,00	4 497,00	103,86
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	720,00	480,00	66,67
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	0,00	3 400,00	3 500,00	102,94
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 551,98	0,00	139 551,98	4 664,64	3,34
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 387,95	0,00	62 387,95	2 085,37	3,34
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 251,50	50 245,50	0,00	0,00	0,00
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 828,50	212 828,50	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	138 179,72	42 541,52	109 347,72	164 031,15	118,71
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	89 019,19	0,00	67 596,43	64 141,12	72,05
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	26 180,82	0,00	16 603,57	15 058,88	57,52
801	80195	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	59 516,00	26 579,93	57 879,00	61 400,00	103,17
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 447,00	241 447,00	241 447,00	279 997,00	115,97
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	241 447,00	2 753,00	-/-
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	241 447,00	63 718,25	-/-
801	80195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 113,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 658,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	53 000,00	53 000,00	54 000,00	100,00
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-/-
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 285,23	15 500,00	14 000,00	90,32
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 000,00	8 500,00	7 000,00	82,35
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404 668,00	197 350,40	250 695,00	374 000,00	92,42
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 092,00	8 563,26	12 092,00	12 072,00	99,83
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 019,52	1 019,52	994,00	97,45
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,00	1 644,26	2 717,00	2 247,00	82,70
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	4 810,58	13 550,00	17 000,00	125,46
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 233,00	8 984,67	24 233,00	42 149,00	173,93
851	85154	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 995,29	3 995,29	4 000,00	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 785,00	20 000,00	10 000,00	50,00
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	388,00	388,00	100,00
851	85154	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	150,00	-/-
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 397 887,00	967 832,78	1 340 823,00	1 640 516,00	117,36
852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	916 908,00	682 949,25	916 908,00	916 908,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	940,53	1 271,00	1 222,00	39,17
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	151,89	222,38	210,00	38,53
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	18,86	29,35	30,00	76,92
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	0,00	1 606,00	1 606,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	0,00	3 430,00	1 500,00	43,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2020	Wykonanie na dzień 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	% zmiany
852	85205	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00	0,00	292,00	300,00	102,74
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	0,00	570,00	570,00	100,00
852	85205	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	14,00	-/-
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 105,00	127 548,15	167 986,00	174 667,00	96,98
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	306 200,00	177 834,44	198 991,00	359 747,00	117,49
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 229 412,00	880 879,15	1 124 232,00	1 380 000,00	112,25
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	547,34	547,00	0,00	0,00
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 374,09	7 000,00	7 000,00	70,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 960 000,00	1 439 953,25	1 903 830,00	1 627 780,00	83,05
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 550,00	7 117,68	9 991,09	14 563,00	100,09
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	28 670,00	20 588,35	28 253,28	0,00	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 403,00	627 200,77	872 752,00	956 546,00	90,46
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 279,00	92 194,89	92 194,89	71 505,00	75,84
852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	201 336,00	113 274,98	161 473,23	176 916,00	87,87
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 489,00	12 275,42	19 038,69	25 188,00	88,41
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 207,00	6 235,63	19 207,00	19 000,00	98,92
852	85219	4260	Zakup energii	15 706,00	9 900,07	15 706,00	19 508,00	124,21
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	11 825,00	5 350,50	11 825,00	1 736,00	14,68
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	56,00	1 660,00	4 420,00	266,27
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	30 549,00	19 205,64	30 549,00	30 549,00	100,00
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 598,00	3 269,32	4 359,09	4 598,00	100,00
852	85219	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 874,00	1 248,72	1 873,08	0,00	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	19 372,00	6 107,16	11 516,27	23 473,00	121,17
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	425,00	333,60	333,60	400,00	94,12
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 573,00	40 572,85	40 572,85	44 054,00	108,58
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	1 738,00	1 256,40	1 675,20	1 676,00	96,43
852	85219	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 252,00	940,33	1 251,13	1 562,00	124,76
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	5 407,66	7 200,00	7 200,00	100,00
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	11 835,00	-/-
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 090,00	0,00	11 049,46	0,00	0,00
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	454 976,00	600 000,00	600 000,00	100,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	268,40	268,40	2 000,00	13,33
852	85228	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 380,38	7 380,38	15 000,00	100,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	2 000,00	13,33
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	506 525,63	236 159,92	365 775,12	281 280,00	55,53
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2337	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 029,69	43 965,56	0,00	0,00	0,00
853	85395	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 344,62	49 442,08	0,00	0,00	0,00
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 673,07	34 606,31	42 708,08	51 514,60	51,68
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 580,93	2 546,62	4 057,78	9 608,58	65,90
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154,54	2 154,54	2 154,54	3 329,06	154,51
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	620,94	-/-
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 159,24	6 418,05	4 431,47	13 574,63	74,75
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606,06	444,63	74,11	2 531,95	97,16
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 421,76	770,64	491,87	1 903,76	78,61
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,49	62,39	10,40	355,09	97,15
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 154,16	7 654,16	7 654,16	0,00	0,00
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	345,84	345,84	345,84	0,00	0,00
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 460,53	39 444,35	52 098,09	0,00	0,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,02	2 016,88	4 375,02	0,00	0,00
853	85395	4287	Zakup usług zdrowotnych	126,42	75,85	75,85	50,57	40,00
853	85395	4289	Zakup usług zdrowotnych	23,58	14,15	14,15	9,43	39,99
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	155 850,32	2 100,00	13 899,20	141 951,12	91,08
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	28 677,68	0,00	2 200,80	26 476,88	92,33
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999,27	999,27	999,27	1 524,32	152,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2020	Wykonanie na dzień 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	% zmiany
853	85395	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,39	186,39	186,39	284,32	152,54
853	85395	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 172,78	0,00	25 284,00	68 888,78	73,15
853	85395	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 565,22	0,00	4 716,00	12 849,22	73,15
853	85395	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	49,94	-/-
853	85395	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	9,31	-/-
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 082,00	15 841,64	20 867,00	19 198,00	91,06
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 889,00	693 308,86	964 054,00	860 219,00	82,01
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 071,00	69 067,16	69 071,00	78 445,00	113,57
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 563,00	130 766,51	182 716,00	163 308,00	85,25
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 160,00	13 364,72	19 100,00	18 656,00	80,55
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 539,00	5 825,85	14 212,00	11 139,00	76,61
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 020,00	0,00	5 015,00	13 835,00	275,60
854	85401	4260	Zakup energii	17 402,00	8 943,27	13 595,00	22 989,00	132,11
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	4 751,00	861,58	3 600,00	5 447,00	114,65
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	883,00	109,36	830,00	575,00	65,12
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	7 889,00	1 730,29	7 134,00	6 377,00	80,83
854	85401	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	270,50	385,00	385,00	100,00
854	85401	4430	Różne opłaty i składki	104,00	70,56	104,00	104,00	100,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 235,00	46 235,00	46 235,00	42 850,00	92,68
854	85401	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	66,92	88,00	48,00	47,06
854	85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	11 955,00	-/-
854	85401	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 997,00	36 700,38	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	340 856,00	78 131,84	340 856,00	244 800,00	71,82
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 068,00	600,00	2 613,00	1 500,00	6,23
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 827,00	1 422,37	8 383,00	6 882,00	77,97
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	6 050,00	15 000,00	15 000,00	75,00
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	124,50	1 000,00	1 396,00	109,06
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	30 106 273,00	24 036 839,60	30 106 273,00	28 847 496,00	95,82
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 319,00	80 877,77	111 493,00	156 445,00	102,04
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 615,00	11 595,18	11 595,18	9 477,00	75,12
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 971,00	16 475,40	21 759,77	28 548,00	98,54
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,00	1 827,60	2 732,40	4 066,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 489,00	5 156,33	64 257,12	12 586,00	100,78
855	85501	4260	Zakup energii	11 779,00	7 425,04	11 779,00	14 631,00	124,21
855	85501	4270	Zakup usług remontowych	927,00	544,28	927,00	942,00	101,62
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	52,00	400,00	460,00	115,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	13 082,45	18 450,00	28 475,00	154,34
855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 999,00	2 451,97	2 999,00	2 974,00	99,17
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
855	85501	4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,20	250,20	300,00	100,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,00	5 169,59	5 169,59	5 168,00	99,96
855	85501	4480	Podatek od nieruchomości	1 303,00	942,30	1 256,40	1 257,00	96,47
855	85501	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	939,00	705,24	938,34	1 172,00	124,81
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	7 100,00	368,09	2 000,00	2 000,00	28,17
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	774,54	2 750,00	540,00	19,64
855	85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 903,00	-/-
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 050,00	73 863,16	110 000,00	110 000,00	99,95
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	217,50	1 620,00	2 594,00	160,12
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	13 343 560,00	10 880 862,79	13 343 560,00	12 100 000,00	90,68
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 066,00	141 904,02	196 437,00	300 199,00	118,16
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 342,00	14 203,01	14 203,01	16 698,00	108,84
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 538,00	724 837,67	734 240,41	826 741,00	108,28
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 601,00	2 991,22	4 579,39	7 764,00	117,62
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 236,00	7 353,55	107 372,26	16 881,00	97,94
855	85502	4260	Zakup energii	11 780,00	7 425,12	11 780,00	14 631,00	124,20
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	927,00	544,27	927,00	942,00	101,62
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	102,00	400,00	690,00	172,50
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	38 008,00	24 205,39	38 008,00	43 020,00	113,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2020	Wykonanie na dzień 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	% zmiany
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 999,00	2 451,99	2 999,00	2 974,00	99,17
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	340,00	150,00	44,12
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,20	300,00	300,00	100,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 001,00	10 000,19	10 000,19	10 852,00	108,51
855	85502	4480	Podatek od nieruchomości	1 304,00	942,30	1 256,40	1 257,00	96,40
855	85502	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	939,00	705,24	938,34	1 172,00	124,81
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	3 477,47	9 000,00	9 000,00	100,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	600,16	2 750,00	1 080,00	39,27
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 628,00	-/-
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
855	85503	4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
855	85503	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00	542,00	542,00	2 180,00	158,89
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	2 213 100,00	1 023 000,00	1 026 600,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 394,00	47 096,37	88 127,00	73 591,00	61,64
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276,00	3 831,84	3 831,84	5 652,00	107,13
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 766,00	8 032,61	15 794,07	13 638,00	62,66
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,00	586,54	1 619,41	1 942,00	63,51
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 027,00	0,00	12 027,00	6 027,00	50,11
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	400,00	400,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	4 848,00	369,00	4 848,00	1 500,00	30,94
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	5 818,00	1 370,76	2 415,76	4 032,00	69,30
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 542,42	2 542,42	3 101,00	121,94
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	630,00	630,00	100,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	913,00	-/-
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	491 400,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 772,00	49 207,69	74 040,15	79 462,00	97,18
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 668,00	39 193,00	54 193,00	66 000,00	116,47
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 400,00	126 040,62	162 756,00	88 932,00	48,49
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	494 000,00	604 800,00	-/-
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 883,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	104 963,22	120 000,00	120 000,00	100,00
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	78 411,00	105 000,00	105 000,00	100,00
900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000,00	8 550 000,00	10 000 000,00	1 900 000,00	19,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 989,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	707 000,00	18 000,00	39 000,00	707 000,00	100,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 725,00	5 724,40	5 725,00	2 846,00	49,71
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	352,50	1 200,00	1 200,00	100,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 183,00	232 954,32	345 183,00	243 237,00	70,47
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 335,00	25 334,65	25 335,00	28 404,00	112,11
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 654,00	41 220,50	71 654,00	70 063,00	97,78
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 112,00	4 104,06	10 112,00	8 966,00	88,67
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 260,00	25 000,00	5 000,00	20,00
900	90002	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 172,31	15 000,00	11 249,00	74,99
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	6 510,13	39 000,00	30 000,00	76,92
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 393,12	5 000,00	4 000,00	80,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	85,00	1 310,00	1 830,00	139,69
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	7 317 556,00	5 597 132,83	7 317 556,00	7 900 712,00	107,97
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 204,11	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 250,94	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 790,00	10 790,00	10 790,00	8 527,00	79,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2020	Wykonanie na dzień 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	% zmiany
900	90002	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	442,00	286,00	442,00	624,00	141,18
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 830,38	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 161,65	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	4 246,00	-/-
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	0,00	11 600,00	11 000,00	94,83
900	90003	4260	Zakup energii	12 450,00	9 605,53	12 450,00	14 500,00	116,47
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	496 400,00	343 819,86	495 930,00	509 094,00	102,56
900	90003	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 050,00	5 048,00	7 500,00	9 600,00	95,52
900	90004	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-/-
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 962,00	24 931,90	62 183,00	64 359,59	89,44
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	597 350,00	463 796,06	583 650,00	608 620,00	101,89
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	-/-
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-/-
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 291,48	2 300,00	5 000,00	151,52
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	365 618,50	900 000,00	700 000,00	77,78
900	90013	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	166,67
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	41 638,69	57 000,00	55 000,00	96,49
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
900	90015	4260	Zakup energii	1 213 600,00	644 164,10	1 400 000,00	1 213 600,00	100,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	15 177,98	7 000,00	76 000,00	100,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	619 418,00	323 651,82	619 418,00	619 218,00	99,97
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
900	90015	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 524,00	165 522,35	20 238,00	292 700,00	176,83
900	90026	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	18 900,00	18 900,00	20 000,00	64,52
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18 900,00	0,00	-/-
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	170 200,00	0,00	170 200,00	30 000,00	17,63
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 522,00	11 220,00	17 522,00	50 146,00	233,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	14 437,00	-/-
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	89 272,77	0,00	54 272,77	83 282,00	93,29
900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				300 000,00	-/-
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 894,00	78 596,58	364 544,00	304 240,00	58,07
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				103 500,00	-/-
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	150,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	0,00	15 000,00	24 500,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 276 900,00	818 000,00	1 276 900,00	1 610 000,00	126,09
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 276,00	46 410,16	95 276,00	63 223,00	66,36
921	92109	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	49 594,00	35 078,78	49 594,00	40 458,00	81,58
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	27 820,00	25 790,01	27 820,00	33 202,00	119,35
921	92109	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 981,00	3 726,39	4 981,00	5 000,00	100,38
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 350,00	73 134,41	83 350,00	130 000,00	62,40
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 127 100,00	809 457,00	1 127 100,00	1 187 190,00	105,33
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 896,76	192 085,37	0,00	0,00	0,00
921	92116	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 437,48	771 818,78	0,00	0,00	0,00
921	92116	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 617,40	257 272,92	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 400,00	315 700,00	474 069,00	449 981,00	94,06
921	92118	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.09.2020	Wykonanie na dzień 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	% zmiany
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	13 540,00	13 540,00	25 000,00	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	960,00	3 100,00	3 100,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	28 854,25	480,90
921	92195	4580	Pozostałe odsetki	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	156 000,00	40 000,00	25,64
921	92195	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 979,05	6 979,05	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 160 000,00	21 600,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00	271 000,00	337 000,00	342 000,00	100,00
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 988,00	19 988,00	20 000,00	100,00
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	13 779,00	-/-
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 036,00	13 035,94	13 036,00	13 035,94	100,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	357 388,00	101 614,19	316 954,00	501 487,00	140,32
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 164,00	24 332,00	40,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	15 135,74	49 900,00	49 900,00	100,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 181,90	43 000,00	43 000,00	100,00
926	92695	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 440 872,00	3 084 000,00	4 440 872,00	2 600 000,00	58,55
Razem				171 237 915,77	110 846 403,65	154 079 771,95	153 814 184,61	89,82
Wydatki majątkowe				35 462 383,16	15 799 788,34	23 126 850,85	24 469 391,00	69,00
Wydatki bieżące				135 775 532,61	95 046 615,31	130 952 921,10	129 344 793,61	95,26

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej zgodnie z art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zobowiązany jest do przedłożenia:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy