ZARZĄDZENIE NR 70/VIII/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie i informacja zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Pleszewie i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

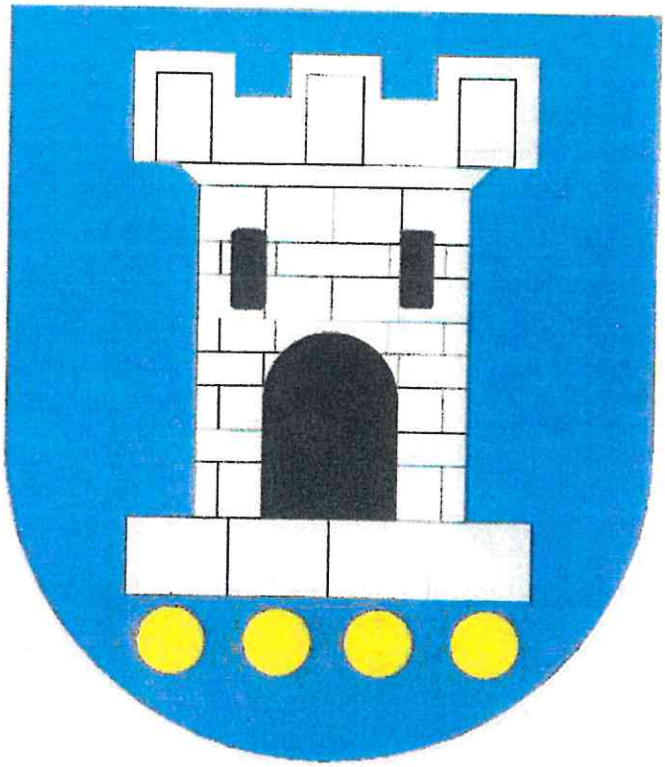
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/VIII/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 marca 2020 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY PLESZEW
ZA 2019 ROK

PLESZEW, MARZEC 2020 ROKU

Główny Księgowy
Agnieszka Baurycza

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

Rozdział I. Opis zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2019

1. Budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku.

   W ciągu roku budżet Miasta i Gminy Pleszew podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej:
   - Nr V/39/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku,
   - Nr VI/50/2019 z dnia 27 marca 2019 roku,
   - Nr VIII//69/2019 z dnia 30 maja 2019 roku,
   - Nr IX/83/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku,
   - Nr XI/89/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku,
   - Nr XII/114/2019 z dnia 12 września 2019 roku,
   - Nr XIII/132/2019 z dnia 24 października 2019 roku,
   - Nr XIV/134/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku,
   - Nr XV/136/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku,
   - Nr XVI/147/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku,

   oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy:
   - Nr 7/VIII/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku,
   - Nr 36/VIII/2019 z dnia 15 marca 2019 roku,
   - Nr 54/VIII/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
   - Nr 68/VIII/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku,
   - Nr 76/VIII/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
   - Nr 85/VIII/2019 z dnia 15 maja 2019 roku,
   - Nr 93/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 roku,
   - Nr 105/VIII/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku,
   - Nr 118/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku,
   - Nr 137/VIII/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku,
   - Nr 150/1/VIII/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku,
   - Nr 188/VIII/2019 z dnia 30 września 2019 roku,
   - Nr 200/VIII/2019 z dnia 15 października 2019 roku,
   - Nr 217/VIII/2019 z dnia 30 października 2019 roku,
   - Nr 240/VIII/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku,
   - Nr 255/VIII/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku,
   - Nr 268/VIII/2019 z dnia 28 grudnia 2019 roku.

   Podstawą dokonywania zmian w budżecie były decyzje odpowiednich dysponentów środków – dotyczy to zmian planu subwencji ogólnej i dotacji celowych, natomiast w przypadku zmian w planie zadań własnych była bieżąca analiza wykonania dochodów, analiza potrzeb wydatków i możliwości finansowych.

1.1. **Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 28.170.697,67 zł,** co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego **o 21,72%,** przy czym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 19 313 616,12 zł, co stanowi zwiększenie o 15,90% w stosunku do planu pierwotnego, natomiast dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 8.857.081,55 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 107,98%.

1.2. **Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 19.062.952,26 zł, co stanowi zwiększenie o 13,50% w stosunku do planu pierwotnego,** przy czym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 15.183.449,09 zł, co stanowi zwiększenie o 14,12% w stosunku do planu pierwotnego, natomiast dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.879.503,17 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 11,52%.

1.3. **Zaplanowany deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 9.107.745 zł, tj.78,96%.**

1.4. **Rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 5.159.565,00 zł, natomiast przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 3.948.180,41 zł.**

1.5. **Po stronie przychodów dokonano zwiększenia wolnych środków o kwotę 1 649 673,59 zł oraz zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 5.420.000,00 zł, ze spłat pożyczek udzielonych stowarzyszeniom 177.854,00 zł.**

Tabela nr 1. Zestawienie zmian podstawowych wielkości budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Różnica	Plan na 31.12.2019	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	**129.664.046,62**	**28.170.697,67**	**157.834.744,29**	**21,72**
- dochody majątkowe	8.202.405,92	8.857.081,55	17.059.487,47	107,98
- dochody bieżące, z tego:	121.461.640,70	19.313.616,12	140.775.256,82	15,90
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	672.476,39	-407.119,42	265.356,97	
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.888 941,00	12.767 040,98	44.655 981,98	40,03
- dochody na podstawie porozumień w wysokości	430.401,00	136.514,00	566.915,00	31,72
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8.157.587,96	384.459,52	8.542.047,48	
Wydatki ogółem, w tym:	**141.200.046,62**	**19 062 952,26**	**160.262.998,88**	**13,50**
- wydatki majątkowe	33.669.067,62	3.879.503,17	37.548.570,79	11,52
- wydatki bieżące	107.530.979,00	15.183.449,09	122.714.428,09	14,12
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	31.888.941,00	12.767.040,98	44.655.981,98	40,03
Przychody, w tym:	**16.951.000,00**	**- 3.948.180,41**	**13.002.819,59**	**23,29**
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.420.000,00	- 5.420.000,00	10.000.000,00	35,15
- przychody ze spłat pożyczek udzielonym stowarzyszeniom na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	267.000,00	-177.854,00	89.146,00	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	1.264.000,00	1.649.673,59	2.913.673,59	130,51
Rozchody, w tym:	**5.415.000,00**	**5.159.565,00**	**10.574.565,00**	**95,28**
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.708.000,00	5.800.000,00	10.508.000,00	123,19
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	60.000,00	6.565,00	66.565,00	10,94
- udzielone pożyczki i kredyty	647.000,00	-647 000,00	0	100,00
Deficyt	**-11.536.000,00**	**- 9.107.745,11**	**- 2.428.254,59**	**78,96**

2. Poniżej informacje o kwotach zmian w planach poszczególnych rodzajach dochodów.

2.1 **Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatków łącznie o kwotę 8.467,00 zł**, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 0,05%, z tym:

- od środków transportowych o kwotę 172.000,00 zł,
- zwiększenie planu od spadków i darowizn o kwotę 141.234,00 zł i podatku rolnego o kwotę 22.299,00 zł.

2.2 **Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat o kwotę 180.269,00 zł,** co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 2,32%, z tym:

- opłaty eksploatacyjnej o kwotę 31.146,00 zł,
- opłat za trwały zarząd o kwotę 8.550,00 zł,
- opłaty targowej o kwotę 5.500,00 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 41.994,00 zł,
- innych opłat lokalnych pobieranych przez gminę na podstawie ustaw o kwotę 77.000,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 4.050,00 zł,
- z różnych opłat o kwotę 12.003,00 zł,
- opłat za wydanie duplikatu o kwotę 26,00 zł.

2.3 **Zwiększenie planu innych dochodów własnych o kwotę 2.442.094,77 zł,** co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 65,51%, z tym z tytułu:

- rozliczeń środków z lat ubiegłych w kwocie 42.418 zł, w tym: zwrot nadpłaconych składek z ZUS - 4.102,71 zł, zwrot z funduszu socjalnego w kwocie 9.709,73 zł, zwrotu VAT w kwocie 25.794,21 zł i zwrot zaliczek przez komornika 609,79 zł, pozostałe 2.201,56 zł.
- kar i odszkodowań w kwocie 82.166,00 zł, w tym m.in. odszkodowanie za uszkodzony płot, szkody na drogach oraz za słup oświetleniowy,
- z różnych dochodów w kwocie 32.658,77 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 113.254,00 zł oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.167,00 zł.
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 21.977,00 zł i prawnych w kwocie 15.340,00 zł,
- z dywidendy od Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie w kwocie 2.128.604,00 zł,
- z pozostałych odsetek w kwocie 4.000,00 zł,
- pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Społecznego na dofinansowanie kształcenia dwóch pracowników w kwocie 6.960,00 zł,
- zmniejszenie planu z tytułu usług w kwocie 8.450,00 zł,

2.4 **Zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 987.718,00 zł,** co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 3,49 %.

2.5 **Zwiększenie planu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 423.000,00 zł,** co stanowi zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o 1,51%.

2.6 **Zwiększenie planu dotacji celowych na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 490.338,14 zł,** co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 52,73%, z przeznaczeniem na:
- realizację projektu pn: „Nowy MGOPS w Pleszewie"- wdrożenie usprawnień organizacyjnych" w kwocie 125.810,00 zł,
- realizację projektu pn. „SMART PLESZEW" w kwocie 622.120,00 zł,
- wymianę młodzieży z partnerskiej szkoły Roberta Dannemanna w Westerstede w ramach programu pn. „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 3.072,00 zł,
- realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" w kwocie 8.676,97 zł,
- zmniejszenie planu na realizację projektu „ E-mieszkańcy – podniesienie kompetencji" w kwocie 3.303,18 zł,
- zmniejszenie dotacji na realizację projektu Gmina z inicjatywą w kwocie 266.037,65 zł.

2.7 **Zwiększenie planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 12.767.040,98 zł,** co stanowi zwiększenie o 40,03% z przeznaczeniem na:
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych energii elektrycznej dla odbiorców wrażliwych oraz kosztów obsługi tego zadania– kwota 25.500,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – kwota 224.912,49 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi – kwota 986.190,99 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 100.552,00 zł,
- opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego dotyczącego świadczeń opieki zdrowotnej – kwota 28.482,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz na pokrycie kosztów przechowywania zdeponowanych dokumentów – kwota 128.939 zł,
- wydatki związane z transportem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. do Archiwum Państwowego w Kaliszu – kwota 2.000,00 zł,

- realizację zadań wynikających ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych – kwota 277.595,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu – kwota 125.905,00 zł,
- realizację zadań dotyczących rodziny: świadczenia wychowawcze – kwota 8.510.876,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 1.043.505,00 zł, oraz wspieranie rodziny w ramach rządowego programu „Dobry start" – kwota 1.146.720,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 4.200,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – kwota 16.000,00 zł,
- koszty dojazdu do miejsca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wydanie decyzji potwierdzające prawo do świadczeń – kwota 1.500,00 zł,
- zakup wyposażenia i remont Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej – kwota 144.163,50 zł.

2.8 **Zwiększenie planu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.995.900,22 zł,** co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 70,71%, z przeznaczeniem na:
- realizację zadań dla przedszkoli – kwota 7.015,00 zł
- realizację zadań związanych z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 154.264,00 zł,
- realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – kwota 399.493,56 zł, oraz na urządzenie i zakup wyposażenia dla stołówek – kwota 400.000,00 zł
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica" – kwota 14.000,00 zł,
- zasiłki stałe – kwota 880.975 zł, zasiłki okresowe – zmniejszenie o kwotę 1.894,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 2.612,00 zł,
- wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku – kwota 39.750,00 zł,
- zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępcze na rok 2019 – kwota 28.496,00 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – kwota 71.188,66 zł.

2.9 **Zwiększenie planu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 16.705,01 zł,** tj. na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna".

2.10 **Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 8.857.081,55 zł,** co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 107,98%, z tym z tytułu:
a) dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadania pn. „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie" – kwota 136.514,00 zł,
b) przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – kwota 95.422,00 zł,
c) sprzedaży nieruchomości – kwota 9.641.200,00 zł oraz składników majątkowych – kwota 4.912,00 zł,
d) środków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim" – kwota 50.000,00 zł,
e) dofinansowania w ramach funduszu dróg samorządowych kosztów realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi Pleszew-Tomaszew-Korzkwy" – kwota 3.274.543,00 zł,
f) zmniejszenie planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu - „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" – kwota 2.172.646,43 zł,
g) zwiększenie planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów pn:

- „Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" – kwota 256 806,16 zł,
- „SMART PLESZEW" – kwota 96.000,00 zł,
- „Sala Rokutów" – kwota 279.878,00 zł,
- „Wspólnie dla przyszłości" – kwota 27.997,00 zł.

Rozdział II. Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł

1. Realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnęła w 2019 roku **99,97%** wielkości planowanych, bowiem na plan 157.834.744,29 zł wykonano 157.779.993,16 zł, z czego:
   - dochody bieżące – 141.365.591,40 zł, co stanowi 100,42% wykonania planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 89,61%,
   - dochody majątkowe – 16.414.401,76 zł, co stanowi 96,22% wykonania planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 10,39%.

1.1 Źródłami dochodów budżetu Miasta i Gminy są dochody własne, udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje i dotacje. Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

a) **Dochody własne** zostały zrealizowane w wysokości 32.335.581,16 zł, co stanowi 101,73% planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 20,49 % wykonania planu. W ramach dochodów własnych zrealizowano wpływy środków z tytułu:
   - podatków w wysokości 18.147.777,94 zł, co stanowi 102,64% planu,
   - opłat w wysokości 8.052.447,13 zł, co stanowi 101,49% planu,
   - innych dochodów własnych w wysokości 6.135.356,09 zł, co stanowi 99,44% planu.

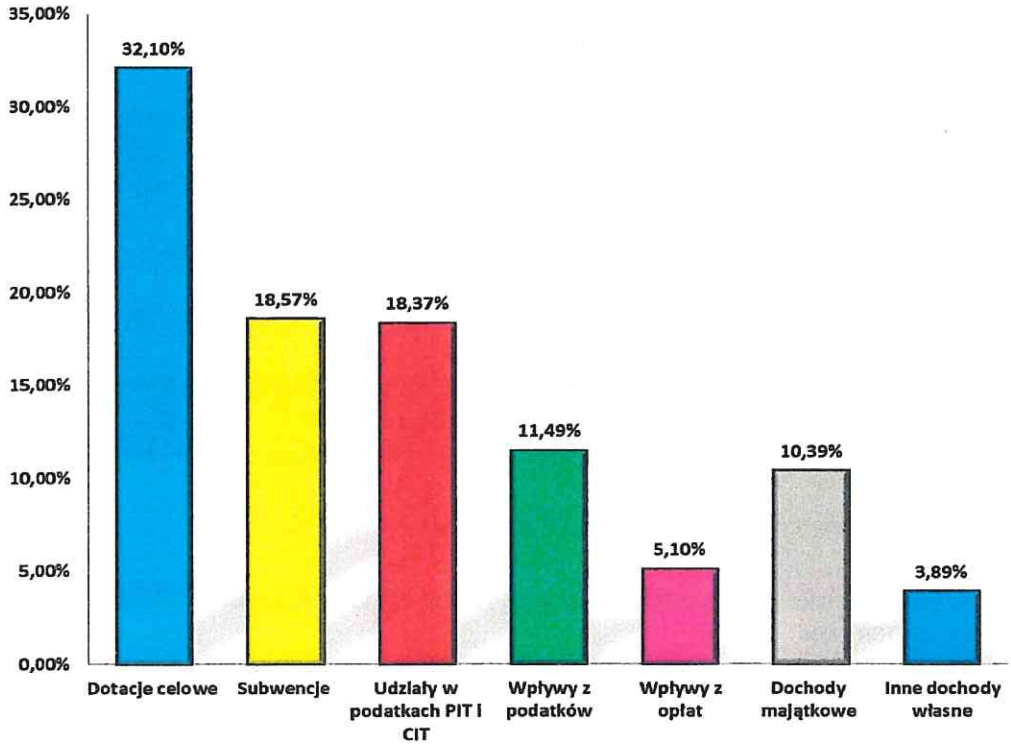
b) **Subwencje z budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 29.302.586,00 zł, co stanowi 100% planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 18,57% wykonania planu.

c) **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 29.015.632,27 zł, co stanowi 101,93% planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 18,37% wykonania planu.

d) **Dotacje** zostały zrealizowane w wysokości 50.711.791,97 zł, co stanowi 99,0% planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 32,10% wykonania planu. Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w następujący sposób:
   - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 1.414.315,84 zł wykonano 1.021.520,29 zł, tj. 72,22% planu,
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 18.662.871,98 zł wykonano 18.612.404,91 zł, tj. 99,73% planu,
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 25.993.110,00 zł wykonano 25.982.361,02 zł, tj. 99,96% planu,
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 4.818.555,22 zł wykonano 4.783.913,39 zł, tj. 99,28% planu,
   - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 199.915,00 zł wykonano 180.336,87 zł, tj. 90,21% planu,
   - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 116.569,00 zł wykonano 114.550,48 zł, tj. 98,27% planu,
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji i opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na plan 16.705,01 zł wykonano 16.705,01 zł, tj. 100% planu.

e) **Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości 16.414.401,76 zł, co stanowi 96,22% planu, a w strukturze dochodów ogółem stanowi 10,39% wykonania planu. Dochody majątkowe obejmują:
- własne dochody majątkowe – kwota 10.799.727,88 zł, tj. 101,06% planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano 1.881.380,62 zł, tj. 77,77% planu,
- wpłata środków niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku wykonano 0,44 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 367.000,00 zł wykonano 367.000,00 zł, tj. 100% planu,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 67.500,00 zł wykonano 67.500,00 zł, tj. 100% planu,
- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 3.274.543,00 zł wykonano 3.149.837,00 zł, tj. 96,19% planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na plan 98.955,82 zł wykonano 98.955,82 zł, tj.100% planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na plan 50.000,00 zł wykonano 50.000,00 zł, tj.100% planu.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2019 roku



Rozdział III. Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 986.190,99 zł wykonano 986.376,76 zł, tj. 100,02%

Rozdział 01030 ***Izby rolnicze***

Dochody bieżące z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconego odpisu na Izby rolnicze za rok 2018) zostały wykonane w wysokości 492,96 zł.

Rozdział 01095 ***Pozostała działalność – wykonano 99,97% planu***

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 986.190,99 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Wykorzystano dotację w kwocie 985.883,80 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 020 Leśnictwo – na plan 2.900 zł wykonano 2.960,12zł, tj. 102,07%

Rozdział 02001 ***Gospodarka leśna – wykonano 102,07% planu***

Dochody budżetu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zostały wykonane w wysokości 2.960,12 zł. Kwota ta została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie – kwota 2.832,37 zł, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim – kwota 120,12 zł, Nadleśnictwo Grodziec – kwota 7,63 zł. Gmina nie ma wpływu na wykonanie tych dochodów.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 3.905.587 zł wykonano 3.761.302,52 zł, tj. 96,31%

Rozdział 60014 ***Drogi publiczne powiatowe – wykonano 96,06% planu***

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 477.336,87 zł z tytułu;

- dotacji celowej na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie – kwota 110.336,87 zł,
- dotacja majątkowa na realizację zadania pn.: „ Przebudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie" – kwota 367.000,00 zł.

Rozdział 60016 ***Drogi publiczne gminne – wykonano 96,34% planu***

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 3.283.965,65 zł, z tego:

a) majątkowe zrealizowano w kwocie 3.267.337,00 zł, co stanowi 96,38 % planu i są to dochody z tytułu:
   - otrzymanej dotacji celowej z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Taczanów – kwota 50.000,00 zł, realizacja wspólnego przedsięwzięcia publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 628560P w Taczanowie Drugim,
   - otrzymanej dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. „Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie" – kwota 136.514,00 zł,
   - z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na zadanie pn. „Przebudowa drogi Pleszew-Tomaszew-Korzkwy" – kwota 3.149.837 zł,
   - dotacji celowej otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Kartografii (drogi dojazdowe) – kwota 67.500,00 zł,

b) bieżące zrealizowano w kwocie 16.628,65 zł i są to dochody z tytułu:
   - kara umowna za zwłokę przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi Pleszew-Tomaszew-Korzkwy" – kwota 11.716,65 zł,
   - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –kwota 4.912,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 13.349.947 zł wykonano 13.374.078,98 zł, tj. 100,18%

Rozdział 70005 ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 100,18% planu***

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 13.374.078,98 zł, z tego:

a) bieżące zrealizowano w kwocie 2.580.453,60 zł, tj. 96,70 % planu i są to dochody z tytułu:
   - opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 11.239 zł,
   - użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 319.420,23 zł,
   - najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 2.217.553,40 zł
   - pozostałych odsetek, kar i odszkodowań oraz różnych dochodów – kwota 32.240,97 zł,

b) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 10.793.625,38 zł, tj. 101,05 % planu, z tego:

- sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek w miejscowości Pleszew, Zawady, Lenartowice, sprzedaż lokali oraz rat z tytułu sprzedaży) – kwota 10.608.361,20 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 185.264,18 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 91.400,00 zł wykonano 103.864,52 zł, tj. 113,64%

Rozdział 71035 ***Cmentarze – wykonano 113,63% planu***

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 103.864,52 zł i są to dochody związane z dzierżawą cmentarza w wysokości 8.398,86 zł, opłatą za miejsce na cmentarzu w wysokości 95.463,51 zł oraz odsetkami w wysokości 2,15 zł.

Dział 720 Informatyka – na plan 656.504,75 zł wykonano 656.504,75 zł, tj. 100%

Rozdział 72095 ***Pozostała działalność – wykonano 100% planu***

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 656.504,75 zł, z tego dochody:

a) bieżące zrealizowano w wysokości 39.576,97 zł i są dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:
   - z Fundacja Promocji Gmin Polskich - Grant zgodnie z umową 9/86/FPGP/2018 - Podniesienie kompetencji kwota – 30.900,00 zł,
   - na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" w kwocie 8.676,97 zł,

b) majątkowe zrealizowano w wysokości 616.927,78 zł i są to dochody ze środków europejskich na zadanie pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew: w ramach WRPO poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych".

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 1.417.174 zł wykonano 914.416,23 zł, tj. 64,52%

Rozdział 75011 ***Urzędy wojewódzkie – wykonano 99,83% planu***

Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone dotyczące działalności z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dochody zrealizowano w kwocie 547.325,54 zł. Ponadto za 5% udostępnienie danych wpłynęła kwota 127,10 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 75014 ***Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – wykonano 90,18% planu***

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w wysokości 9.863,00 zł.

Rozdział 75023 ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 101,48% planu***

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 72.821,22 zł. Są to dochody z tytułu:
- wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat banku PKO BP – kwota 1.678,25,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 44.107,84 zł,
- różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, 0,3% z tytułu terminowej wpłaty podatku, zwrot za „Płatnika" w wysokości 0,1%, zwrot opłat od pozwu, zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie społeczne) – kwota 6.262,29 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych (ZUS, ZFŚS) – kwota 13.812,44 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Społecznego na dofinansowanie kształcenia dwóch pracowników – kwota 6.960,00 zł.

Rozdział 75095 ***Pozostała działalność – wykonano 36,16% planu***

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 284.279,37 zł, z tego dochody:
- bieżące własne w wysokości 54.938,84 zł i są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień
- dotacji celowej na zadanie bieżące od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich pn. „Humann Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców" w wysokości 229.340,53 zł. Gmina zwróciła otrzymaną dotację w wysokości 86.000,00 zł, ponieważ nie poniosła wydatków majątkowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 262.818 zł wykonano 260.954,01 zł, tj. 99,29%

Rozdział 75101 ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonano 99,97% planu***

Gmina otrzymała i rozliczyła dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 5.972,10 zł na prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75109 ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonano 100% planu***

Gmina otrzymała i rozliczyła dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.000,00 zł na transport depozytu z wyborów do organów jst, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Kaliszu .

Rozdział 75108 ***Wybory do Sejmu i Senatu– wykonano 98,58% planu***

Gmina otrzymała i rozliczyła dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 124.111,19 zł na organizację i przeprowadzenie głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75113 ***Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonano 99,95% planu***

Gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 128.870,72 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 32.432 zł wykonano 37.605,78 zł, tj. 115,95%

Rozdział 75412 ***Ochotnicze straże pożarne – wykonano 100,0% planu***

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 4.455,06 zł i są to dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 75414 ***Obrona cywilna –***

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 344,22 zł i są to dochody z tytułu zwrotu kosztów rozliczenia akcji kurierskiej.

Rozdział 75416 ***Straż gminna (miejska) – wykonano 117,26% planu***

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 32.806,50 zł i są to dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych. Wyższe wykonanie spowodowane jest większą ilością wystawionych mandatów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 50.885.966 zł wykonano 52.018.379,41 zł, tj. 102,23%

Rozdział 75601 ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonano 107,47% planu***

Dochody bieżące zrealizowano z tytułu podatku dochodowego od działalności osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 23.971,40 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 34,83 zł. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu liczby osób prowadzących działalność w formie karty podatkowej i uzyskiwanych dochodów.

Rozdział 75615, 75616 ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano 105,26% planu, od osób fizycznych - wykonano 99,81% planu***

Na plan 18.617.910 zł wykonano 19.076,441,69 zł, tj. 102,46%. Dochody własne obejmują dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które są realizowane bezpośrednio przez gminę i wynoszą odpowiednio:

- z podatku od nieruchomości 14.075.014,20 zł
- z podatku rolnego 1.335.650,02 zł
- z podatku leśnego 83.016,00 zł
- z podatku od środków transportowych 1.311.121,08 zł
- z opłaty targowej 237.186,00 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 59.250,15 zł

Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wynoszą:

- z podatku od spadków i darowizn 237.802,03 zł,

- z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.081.203,21 zł.

Gmina uzyskała również dochody z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 656.199 zł. Są to dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników prowadzących zakłady pracy chronionej.

Rozdział 75618 ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonano 107,4% planu***

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.773.695,78 zł, z podziałem na:

- opłatę skarbową 338.271,06 zł,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu 587.652,77 zł,
- opłatę eksploatacyjną 31.146,00 zł,
- różne dochody 14,66 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 761.900,69 zł, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 98.224,05 zł,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 176.841,17 zł,
- zatrzymywanie autobusów na przystankach 5.417,26 zł,
- abonamenty dotyczące SPP 481.206,46 zł,
- opłata planistyczna 211,75 zł.

Wpływy z różnych opłat wynoszą 4.000,00 zł, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych za nieopłacone miejsca postojowe w SPP wynoszą 44.632,53 zł, natomiast pozostałe odsetki wyniosły 6.078,07 zł.

Rozdział 75621 ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonano 101,93% planu***

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 25.623.211,00 zł, a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 3.392.421,27 zł. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli (udział w PIT) oraz ze wzrostu dochodów podatkowych przedsiębiorstw (udział w CIT).

Rozdział 75624 ***Dywidendy – wykonano 100% planu***

Gmina otrzymała dywidendę z podziału zysku za rok 2018 od gminnej spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie w wysokości 2.128.603,44 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 29.619.986,48 zł wykonano 29.635.676,40 zł, tj. 100,05%

Dochody bieżące zostały zrealizowane w łącznej wysokości 29.536.720,14 zł, co stanowi 100,05%.

Rozdział 75801, 75802, 75807, 75814, 75831- ***wykonano w 100%***

Są to dochody z tytułu subwencji w łącznej wysokości 29.302.586,00 zł, z podziałem na subwencję: oświatową – 22.942.087,00 zł, uzupełnienie części ogólnej – 177.929,00 zł, wyrównawczą – 5.270.680,00 zł, równoważącą – 911.890,00 zł.

Rozdział 75814 ***Różne rozliczenia finansowe – wykonano 104,94% planu.***

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 234.134,14 zł i są to dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2018 i 2019 na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań– kwota 120.349,56 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań – kwota 3.611,49 zł oraz odsetki – kwota 48,96 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 33.104,25 zł, w tym m.in. zwrot podatku VAT za lat ubiegłe, zwrot zaliczki od Komornika Sądowego, wyrównanie opłaty produktowej za lata 2005 – 2013,
- różnych dochodów w wysokości 2.788,85 zł, w tym: z opłaty za wydawanie kart Rodzina PPL3+, wpłaty przez PZU odszkodowania PL2019032081317 za uszkodzony płot na ul: Koźmińskiej,
- z kar i odszkodowań w wysokości 3.042,37 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa obejmująca zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego została zrealizowana wysokości 71.188,66 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 98.956,26 zł i są to dochody z tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa obejmującej zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 98.955,82 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 0,44 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 3.287.573,71 zł wykonano 3.289.538,57 zł, tj. 100,06%

Rozdział 80101 ***Szkoły podstawowe – wykonano 100,04% planu***

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 38.452,45 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- różnych opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w wysokości 378,00 zł, w tym szkoły: ZSP nr 1 w Pleszewie – 72,00 zł, ZSP 2 w Pleszewie – 261,00 zł, ZSP w Kowalewie – 36,00 zł, ZSP w Taczanowie Drugim – 9,00 zł,
- różnych opłat za wystawienie duplikatu świadectwa w ZSP Kowalew w wysokości 26,00 zł,
- różnych dochodów za dokonywanie rozliczeń z ZUS i US oraz za prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej Przedszkoli nr 1, 2, 3 w wysokości 17.870,40 zł,
- odszkodowania za uszkodzoną rynnę w ZSP Lenartowice w wysokości 100,00 zł,
- dotacji celowej z udziałem środków pomocowych na realizację zadania pn. „Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim" dla ZSP w Kowalewie w wysokości 5.984,03 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn: „Aktywna Tablica" w ZSP Kowalew w wysokości 13.990,60 zł;
- zwrotu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przez jednostki oświatowe w wysokości 103,42 zł.

Rozdział 80104 ***Przedszkola – wykonano 102,41% planu***

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1.538.037,98 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 108.561,11 zł,
- usług dotyczących zwrotu kosztów dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gmin ościennych w wysokości 112.761,89 zł, w tym gminy: Gmina Czermin – 14.772,30 zł, Gmina Dobrzyca – 66.475,35 zł, Gmina Chocz – 4.924,10 zł, Gmina Gołuchów – 13.295,07 zł, Gmina Kotlin – 13.295,07 zł,
- sprzedaży mienia (złom) przez Przedszkole nr 2 – w wysokości 532,50 zł,
- darowizny na rzecz Przedszkola nr 1, 2 na organizację projektu z Fundacji ORLEN w wysokości 17.500,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w wysokości 1.184.132,00 zł,
- usług dotyczących zwrotu kosztów dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew dla przedszkoli niepublicznych lub publicznych, do których uczęszczają dzieci z gmin ościennych w wysokości 114.550,48 zł, w tym gminy: Czermin – 21.765,12 zł, Dobrzyca – 13.603,20 zł, Chocz – 8.161,92 zł, Gołuchów – 50.275,36 zł, Kotlin – 2.380,56 zł, Gizałki – 4.080,96 zł, Blizanów – 7.481,76 zł, Jarocin – 4.080,96 zł, Raszków – 2.720,64 zł.

Rozdział 80110 ***Gimnazja – wykonano 95,80% planu***

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 7.763,35 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- różnych opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w ZSP Taczanów Drugi w wysokości 18,00 zł,
- odszkodowania za zalanie w Gimnazjum nr 3 w Pleszewie w wysokości 5.115,00 zł,
- dotacji celowej z udziałem środków pomocowych na realizację zadania „Nowa Jakość Edukacji" w wysokości 2.630,35 zł (jest to końcowa refundacja wydatków poniesionych w 2018 r.).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 956.577,79 zł. Jest to refundacja poniesionych przez gminę wydatków w roku 2018 na realizację zadania pn. „Nowa Jakość Edukacji" z udziałem środków pomocowych w formie dotacji celowej.

Rozdział 80148 ***Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonano 105,47% planu***

Dochody bieżące w kwocie 421.865,55 zł zrealizowano z tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" w wysokości 400.000,00 zł,
- zwrotu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przez jednostki oświatowe w wysokości 21.865,55 zł.

Rozdział 80153 ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonano 97,57% planu***

Dochody bieżące z tytułu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zrealizowano w kwocie 219.453,15 zł.

Rozdział 80195 ***Pozostała działalność – wykonano 92,63% planu***

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 107.388,30 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w ZSP nr 3 w Pleszewie – 319,00 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy gruntu w wysokości 8.272,19 zł, w tym szkoły: ZSP nr 1 w Pleszewie – 3.477,47 zł, ZSP 3 w Pleszewie – 4.405,44 zł , ZSP w Lenartowicach – 389,28 zł,
- wpływy z usług w wysokości 56.774,14 zł, w tym szkoły ZSP nr 1 w Pleszewie – 1.113,92 zł za wpłaty za zużycie wody oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób wynajmujących mieszkania w budynku szkolnym, w ZSP nr 3 w Pleszewie – 55.660,22 zł za ogrzewanie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, za ogrzewanie hali sportowej i zwrot za energię elektryczną, za zużytą wodę i ogrzewanie od osób wynajmujących mieszkania służbowe w budynkach szkolnych,
- sprzedaży mienia przez ZSP nr 1 - złom w wysokości 603,00 zł,
- różnych dochodów z tytułu dokonywanie rozliczeń z ZUS i US oraz zwrot wynagrodzenia prezesa NSZZ „Solidarność" w łącznej wysokości 37.070,81zł, w tym szkoły: ZSP nr 1 w Pleszewie – 31.724,43 zł, ZSP nr 2 w Pleszewie – 1.117,78 zł, ZSP nr 3 w Pleszewie – 1.260,61 zł, ZSP w Kowalewie – 861,23 zł, ZSP w Taczanowie Drugim – 616,08 zł, ZSP w Lenartowicach – 468,56 zł, Przedszkole nr 1 – 314,24 zł, Przedszkole nr 2 – 307,00 zł, Przedszkole nr 3 – 400,88 zł,
- zwrotu z rozliczeń z lat ubiegłych (dotyczy korekty deklaracji ZUS za poprzednie lata w Przedszkolu nr 3) w wysokości – 1.277,16 zł.
- dotacja celowa z udziałem środków pomocowych na realizację programu „Spotkania uczniów ZSP w Taczanowie Drugim z uczniami z partnerskiej szkoły w Westerstede" w wysokości 3.072,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 1.500,00 zł wykonano 765,15 zł, tj. 51,01%

Rozdział 85195 ***Pozostała działalność – wykonano 71,68% planu***

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 765,15 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego i obejmują koszty wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 4.299.348,06 zł wykonano 4.297.148,45 zł, tj. 99,95%

Rozdział 85202 ***Domy Pomocy Społecznej – wykonano 31,58% planu***

Dochody bieżące z różnych opłat zostały zrealizowane w wysokości 300,00 zł.

Rozdział 85203 ***Ośrodki wsparcia – wykonano 101,13% planu***

Dochody bieżące zostały zrealizowane w łącznej wysokości 1.002.761,95 zł, w tym z tytułu:

- opłat za zużycie energii i gazu przez Fundację „Animacja" oraz Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc" – kwota 18.481,53 zł,
- dotacji celowej na utrzymanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – kwota 984.162,99 zł,
- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 117,43 zł.

Rozdział 85213 ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano 98,93% planu***

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zostały zrealizowane w wysokości 177.083,10 zł.

Rozdział 85214 ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 101,14% planu***

Dochody bieżące zostały zrealizowane w łącznej wysokości 69.597,74 zł, w tym z tytułu:

- częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych – kwota 7.833,00 zł,

- dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 61.764,74 zł,

Rozdział 85215 ***Dodatki mieszkaniowe – wykonano 97,17% planu***

Gmina otrzymała i rozliczyła dotację celową w wysokości 24.777,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 85216 ***Zasiłki stałe – wykonano 99,52% planu***

Gmina otrzymała i rozliczyła dotację celową w wysokości 1.990.479,96 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 85219 ***Ośrodki* pomocy społecznej *– wykonano 100,28% planu***

Dochody bieżące zostały zrealizowane w łącznej wysokości 359.618,17 zł, w tym z tytułu:

- usług za wykonywanie czynności biurowych w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego – 4.242,65 zł,
- różnych dochodów za dokonywanie rozliczeń z ZUS i US – 4.152,34 zł,
- dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 27.742,37 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.
- dotacji celowej na zadania własne w łącznej wysokości 323.480,81 zł na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na wypłatę dodatku pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85228 ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 99,12% planu***

W ramach rozdziału wykonano dochody w łącznej wysokości 273.036,16 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez podopiecznych – kwota 82.483,78 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w wysokości 189.867,15 zł,
- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 685,23 zł.

Rozdział 85230 ***Pomoc w zakresie dożywiania – wykonano 100% planu***

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 399.493,56 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 740.916,52 zł wykonano 740.916,41 zł, tj. 100%

Rozdział 85395 ***Pozostała działalność – wykonano 100% planu***

Dochody bieżące w ramach rozdziału zrealizowano w wysokości 740.916,41 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań pn.:

- „Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej" – kwota 615.106,41 zł,
- „Nowy MGOPS" – kwota 125.810,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 170.969,01 zł wykonano 152.204,10 zł, tj. 89,02%

Rozdział 85415 ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonano 89,02% planu***

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych zostały zrealizowane w łącznej wysokości 152.204,10 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 135.499,09 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna" – kwota 16.705,01 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 855 Rodzina – na plan 41.496.902 zł wykonano 41.435.672,54 zł, tj. 99,85%

Rozdział 85501 ***Świadczenie wychowawcze – wykonano 99,96% planu***

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 25.982.361,02 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 85502 ***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 99,78% planu***

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące w wysokości 14.160.798,84 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych oraz na wypłacenie zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych – kwota 14.105.763,05 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.
- dochodów związanych ze zwrotem: zaliczki alimentacyjnej od dłużników oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 55.035,79 zł.

Rozdział 85503 ***Karta Dużej Rodziny – wykonania 94% planu***

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące w wysokości 3.948,03 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 3.946,11zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.
- wpływów w wysokości 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – kwota 1,92 zł.

Rozdział 85504 ***Wspieranie rodziny – wykonano 98,62% planu***

Gmina otrzymała i rozliczyła dotacje celowe w kwocie:

- 26.800,87 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019,
- 1.132.165,73 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start" i „Za życiem".

Rozdział 85513 ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wykonano 98,16% planu***

Gmina otrzymała i rozliczyła dotację celową w kwocie 129.598,05 zł na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 5.762.321,77 zł wykonano 5.740.610,52 zł, tj. 99,62%**

Rozdział 90001 ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano 99,78% planu***

Dochody bieżące wykonano w łącznej kwocie 45.057,55 zł z tytułu:

- zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kuczkowie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 7.704,77 zł,
- zwrotu przez Spółdzielnię mieszkaniową w Taczanowie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 37.348,68 zł,
- odsetek – kwota 4,10 zł.

Rozdział 90002 ***Gospodarka odpadami – wykonano 100,30% planu***

Dochody bieżące wykonano w kwocie 5.556.845,62 zł z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 5.548.931,17 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami – kwota 7.914,45 zł.

Rozdział 90003 ***Oczyszczanie miast i wsi – wykonano 106,13% planu***

Dochody bieżące wykonano w kwocie 7,360,86 zł i są to dochody z tytułu opłat za szalety.

Rozdział 90004 ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach– wykonano 100,11% planu***

Dochody bieżące wykonano w kwocie 60.829 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 90013 ***Schroniska dla zwierząt***

Dochody bieżące wykonano w kwocie 100 zł.

Rozdział 90015 ***Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 100% planu***

W ramach rozdziału wykonano dochody bieżące w kwocie 10.402,13 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 90019 ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonano 43,76% planu***

Zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.630,10 zł. Środki te są przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i gmina nie ma wpływu na wysokość ich wykonania.

Rozdział 90025 ***Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie***

Dochody bieżące wykonano w kwocie 305,30 zł z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90095 ***Pozostała działalność – wykonano 100,05% planu***
Dochody bieżące wykonano w łącznej kwocie 1.082,96 zł, w tym z tytułu :
a) opłat za dzierżawę słupów oświetleniowych – kwota 254,28 zł, odsetek – kwota 4,32 zł,
b) różnych dochodów - zwrot za zużycie energii elektrycznej 769,36 zł.
Dochody majątkowe wykonano w łącznej kwocie 28.052 zł, w tym z tytułu:
a) refundacji realizacji grantu przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości – kwota 27.997 zł,
b) sprzedaży składnika majątkowego – kwota 55 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 864.307 zł wykonano 371.017,94 zł, tj. 42,93%

Rozdział 92109 ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonano 37,40% planu***
Dochody bieżące zostały zrealizowane w łącznej wysokości 14.487,08zł, co stanowi 128,54% planu, w tym z tytułu:
- wpływu z tytułu kar pieniężnych za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy – kwota 3.623,76 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty należności – kwota 7,08 zł,
- różnych dochodów – kwota 10.856,24 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" w ramach WRPO Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu zostały zrealizowane w wysokości 279.878,05 zł.

Rozdział 92116 ***Biblioteki – wykonano 99,17% planu***
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 76.652,81 zł, co stanowi 99,17% planu, w tym z tytułu :
- dotacji celowej z powiatu na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Pleszewie w wysokości 70.000 zł,
- różnych dochodów w wysokości 6.652,81 zł.

Rozdział IV. Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok

1. Stan należności ogółem na dzień 31.12.2019 r. według Rb-27S wynosi 12.642.347,33 zł, co stanowi 8,01% wykonania dochodów ogółem. Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. według Rb-27S wynosi 9.817.471,69 zł, w tym odsetki od należności cywilnoprawnych w wysokości 374.100,70 zł, co stanowi 6,22 % wykonania dochodów ogółem.
2. W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w 2019 roku wystawiono łącznie 1124 upomnienia oraz wystawiono 673 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 761.971,60 zł. Ponadto:
   - przygotowano 143 szt. odpisów tytułów wykonawczych celem nadania klauzuli wykonalności na łączną kwotę 354.108,10 zł,
   - złożono do Sądu 16 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 619.328,72 zł,
   - dokonano wpisu hipoteki przymusowej na 9 zobowiązanych na łączną kwotę 518.181,49 zł,
   - wydano 3 zezwolenia na wykreślenie wpisu hipoteki przymusowej,
   - złożono 9 wniosków o ustanowienie zastawu skarbowego,
   - wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułów wykonawczych w związku z zapłatą zaległości, zmniejszenie tytułów wykonawczych w związku z częściową zapłatą – 542 szt.,
   - decyzje, postanowienia – 30 szt.,
   - pozostałe pisma (zawiadomienia, wnioski egzekucyjne, udzielenie informacji, żądania wyjawienia majątku) – 873 szt.
3. W celu windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono łącznie 1327 upomnień oraz wystawiono 724 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 181.110,70 zł. Na zaległe koszty upomnień wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 207,90 zł. W związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi sporządzone zostały m.in. następujące pisma:
   - wycofania, zmniejszenia tytułów wykonawczych – 588 szt.,
   - wnioski o udzielenie informacji o dłużniku (US, ZUS, KRUS, banki) – 497 szt.,

- wezwania wysłane do zobowiązanych – 83 szt.,
- spisane protokoły o stanie majątkowym zobowiązanych, raporty poborców – 944 szt.,
- postanowienia, zawiadomienia o zajęciu, zmiany wysokości zajęcia, uchylenia zajęcia, zapytania – 613 szt.,
- tytuły wykonawcze w celu nadania klauzuli wykonalności oraz w celu prowadzenia postępowania przy zbiegu egzekucji – 207 szt.,
- złożono 10 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 40.004,76 zł,
- dokonano wpisu hipoteki na 6 zobowiązanych na łączną kwotę 13.593,81 zł,
- inne pisma – 237 szt.

4. Windykacja zaległości w zapłacie podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów od czynności cywilnoprawnych jest niezależna od Miast i Gminy Pleszew, ponieważ jest prowadzona przez urzędy skarbowe. Łącznie zaległości z w/w tytułów wynoszą 90.812,88 zł.
5. W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano 46 wezwań do zapłaty, 131 upomnień, skierowano do sądu 8 pozwów oraz złożono do komornika 5 wniosków o wznowienie egzekucji.

Rozdział V. Zwolnienia, umorzenia i ulgi udzielone w 2019 roku

1. W 2019 roku do budżetu Miasta i Gminy Pleszew nie wpłynęły kwoty z tytułu wprowadzonych ulg, zwolnień czy obniżeń górnych stawek podatkowych w wysokościach podanych poniżej:
   a) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 3.297.286,12 zł – tj. 2,08% wykonanych dochodów, z tego:
      - podatek od nieruchomości 2.731.078,92 zł, tj. 1,73%,
      - podatek od środków transportowych 566.207,20 zł, tj.0,36 %;
   b) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską to kwota – 380.156,62 zł (podatek od nieruchomości);
2. Wydano również decyzje na podstawie przepisów ustawy „Ordynacja Podatkowa" (tzn. umorzono zaległości podatkowe lub też rozłożono zaległości na raty, odroczono termin płatności) w wysokościach podanych poniżej:
   - umorzenie zaległości podatkowych – 270.097,43 zł, w tym:
     - podatek od nieruchomości 261.343,00 zł,
     - podatek rolny 217,00 zł,
     - podatek leśny 4,00 zł,
     - odsetki 6.150,00 zł,
     - podatek od spadków i darowizn 2.383,43 zł,
   - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 100.729,13 zł, w tym:
     - podatek od nieruchomości 82.605,63 zł,
     - podatek rolny 8.075,50 zł,
     - podatek leśny 0,00 zł,
     - podatek od środków transportowych 1.798,00 zł,
     - odsetki 8.250,00 zł.

   Rozłożenie na raty czy odroczenie terminu płatności przyczyniło się do poprawy okresowych trudności podatników z terminowym płaceniem należności, a gmina uzyska w późniejszym terminie należność podatkową. Organ podatkowy korzystając ze swojego uprawnienia i wychodząc z pomocą w regulowaniu podatku, uznając sytuację wnioskodawców jako ważny interes podatnika, ważny interes społeczny, a także jako własny interes wierzyciela przychylił się do wniosków podatników o udzielenie pomocy w formach wskazanych powyżej.
3. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym, zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha. Po upływie okresu zwolnienia (5 lat) stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. Z wyżej wymienionych zwolnień i ulg skorzystało 59 osób.

4. Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego (art. 13) z tytułu poniesionych wydatków na budowę i modernizację budynków inwentarskich. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
   Z wyżej wymienionej ulgi skorzystało 9 osób.
5. Zwolnienie zakładów pracy chronionej zawarte jest w art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ze zwolnienia korzysta prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej- w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie.
   Z tej formy ulgi skorzystało 3 przedsiębiorców o statusie zakładów pracy chronionej.
   Na podstawie § 6, 7, 8 i 10 Uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości z tytułu:
   - prowadzenia działalności kulturalnej, ochrony przeciwpożarowej skorzystało 9 podatników na łączną kwotę 26.977,49 zł,
   - prowadzenia działalności sportowej – 2 podatników na kwotę 10.247,15 zł,
   - nowo wybudowanych, rozbudowanych budynków skorzystało 2 podatników na łączną kwotę 256.282,10 zł,
   - nowo nabytych gruntów, budynków, budowli skorzystało 2 podatników na kwotę 67.878,46 zł,
   - rozpoczęcia wykorzystywania do działalności gospodarczej gruntów, budynków, budowli wcześniej do działalności nie wykorzystywanych – 1 podatnik na kwotę 18.771,42 zł.

   Pomoc udzielana przedsiębiorcom na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis i udzielana jest na warunkach określonych w przepisach dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Tabela nr 2. Wykaz należności będących zaległością na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Należności, w tym:		
	Ogółem	Zaległość	Nadpłaty
Wpływy z podatku od nieruchomości	4 306 947,30	4 294 748,50	27 936,66
Wpływy z podatku rolnego	83 322,51	82 761,51	11 578,49
Wpływy z podatku leśnego	453,00	445,00	46,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	247 564,56	247 564,56	5 456,90
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	134 427,83	126 569,83	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 209,09	12 528,45	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	782,14	17,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 224,50	648,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST	322 957,96	322 957,96	53 011,82
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 314,92	9 375,10	1 237,65
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 559,42	7 559,42	1 324,61
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	14 415,33	14 415,33	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 370,70	78 284,43	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 754,38	39 803,38	3 106,89
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 236,36	53 236,36	0,00
Wpływy z różnych dochodów	87 188,19	5 220,86	0,03

Wpływy z opłaty targowej	20 259,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	454 496,69	443 248,06	95 056,65
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3,15	3,15	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	87,50
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 546 049,70	3 545 989,16	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 684,42	3 462,34	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	486,16	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 191,24	0,00	0,00
Wpływy z usług	24 156,91	153,50	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87 452,46	86 674,56	26,60
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 024,00	4 024,00	0,00
Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	-36,91	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 427,60	44 427,60	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	241,29	1,29	0,00
Razem	**9 681 163,90**	**9 424 119,35**	**198 869,80**
Wpływy z pozostałych odsetek	391 626,64	391 595,34	0,00
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	1 757,00	1 757,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 567 799,79	0,00	0,00
Razem	**12 642 347,33**	**9 817 471,69**	**198 869,80**

Rozdział VI. Charakterystyka wydatków zrealizowanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

1 Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 19.062.952,26 zł, co stanowi zwiększenie o 13,50%, w stosunku do planu pierwotnego. Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia wydatków w różnych zadaniach, w tym m.in.:

1.1 **W zakresie wydatków bieżących zwiększono środki o kwotę 15.183.449,00 zł, tj. o 14,12% w stosunku do planu pierwotnego, w tym m.in.:**

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.296.314,76 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania bieżące dla instytucji kultury – 325.180,00 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania bieżące dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – 314.207,00 zł,
- zmniejszenie dotacji dla powiatu na usuwanie azbestu – 16.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych – 268.428,97 zł.

1.2 **W zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę 3.879.503,17 zł, tj. o 11,53 % w stosunku do planu pierwotnego, w tym m.in. na:**

- zwiększenie wydatków na zakup i objęcie udziałów – 8.780.000,00 zł,
- zmniejszenie rezerw na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 650.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota 384.459,52 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 297.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

1.3 **Realizacja wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew ogółem osiągnęła 96,35% wielkości planowanych, bowiem na plan 160.262.998,88 zł wykonano 156.296.102,18 zł, z czego:**

a) wydatki bieżące – 118.971.283,99 zł, co stanowi 96,95% wykonania planu, a w strukturze wydatków ogółem stanowi 96,95%, w tym wydatki na zadania:
   - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 44.594.765,93 zł, co stanowi 99,86 % planu,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 917.565,39 zł, co stanowi 97,52% planu,

b) wydatki majątkowe – 37.324.818,19 zł, co stanowi 99,40% wykonania planu, a w strukturze wydatków ogółem stanowi 23,88%, w tym wydatki na zadania:
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 8.527.393,97 zł, co stanowi 99,83% planu.

1.4 **W strukturze wydatków bieżących wydatki na:**

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 37.779.585,33 zł,
b) dotacje dla stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego stanowią kwotę 2.805.394,42 zł, w tym dotacja dla szkół prowadzanych przez stowarzyszenia w ramach otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub materiały edukacyjne w kwocie 15.247,91 zł
c) dotacje dla samorządowych instytucji kultury stanowią kwotę 2.920.78100 zł,
d) dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i gimnazjów stanowią kwotę 4.760.203,65 zł,
e) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych stanowią kwotę 20.000,00 zł,
f) dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst stanowią kwotę 143.927,20 zł,
g) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconym niepublicznym jednostkom 464.165,00 zł,
h) obsługa długu – 853.142,73 zł,
i) pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 69.224.084,66 zł.

1.5 **W strukturze wydatków majątkowych wydatki:**

a) inwestycyjne stanowią kwotę 20.099.243,61 zł, w tym ze środków pomocowych 8.527.393,97 zł,
b) zakupy inwestycyjne stanowią kwotę 669.842,51 zł,
c) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na zadania dotyczące dróg powiatowych – kwota 1.049.123,25 zł,
d) wpłata na fundusz celowy dla Policji na zakup samochodu służbowego – 37.500,00 zł ,
e) dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 60.000,00 zł,
f) dotacje celowe na wymianę pomp, pieców i kotłów gazowych – 481.364,46 zł,
g) dotacje celowe dla Domu Kultury na zakup urządzenia do sprzedaży biletów – 37.500,00 zł, ora na zakup sceny i kotary oraz zakup i montaż systemu telefonii internetowej wraz z osprzętowaniem – 47.800,00 zł,
h) dotacje celowe dla Muzeum na zakup muzealii – 6.000,00 zł, przebudowę kanalizacji deszczowej z przyłączem – 41.289,21 zł,
i) zakup i objęcie udziałów w spółkach stanowią kwotę 14.765.579,90 zł, w tym:
   - Spółce Sport Pleszew – 4.086.000,00 zł,
   - Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie – 9.180.000,00 zł,
   - Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – 900.000,00 zł,
   - Zakład Gospodarowania Odpadami w Jarocinie – 399.579,80 zł,

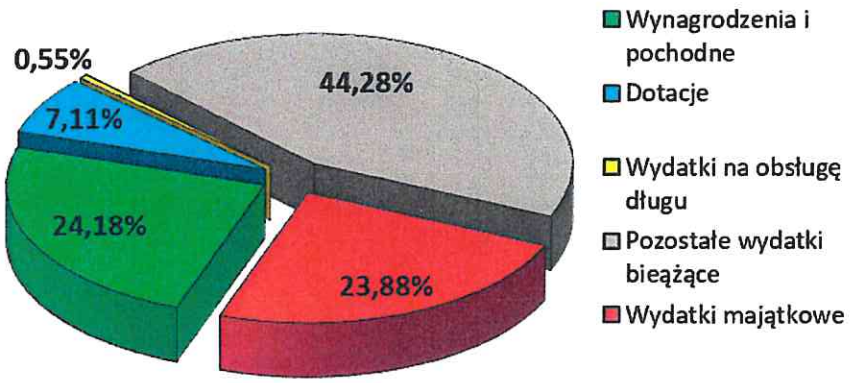
– Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu – 200.000,00 zł.

Tabela nr 3. Wykonanie wydatków budżetowych w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Różnica planu	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu (%)	% udział w kwocie ogółem
Wydatki ogółem	**141 200 046,62**	**160 262 998,88**	**19 062 952,26**	**156 296 102,18**	**196,35**	**100,00**
- w tym, z udziałem UE:	***8 830 064,35***	***9 482 952,84***	***652 888,49***	***9 444 959,56***	***197,35***	**6,04**
Wydatki bieżące	**107 530 979,00**	**122 714 428,09**	**15 183 449,09**	**118 971 283,99**	**96,95**	***76,12***
- w tym, z udziałem środków UE:	***672 476,39***	***940 905,36***	***268 428,97***	***917 565,59***	***97,52***	***0,59***
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 883 802,20	29 322 747,12	1 438 944,92	28 852 682,67	98,40	0,18
w tym, z udziałem środków UE:	*73 064,20*	*197 813,19*	*124 748,99*	*197 813,19*	*100,00*	*0,00*
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 025 104,80	6 034 412,70	9 307,90	5 859 525,27	97,10	0,04
w tym, z udziałem środków UE:	*13 399,80*	*33 876,88*	*20 477,08*	*33 876,63*	*100,00*	*0,00*
- składki na Fundusz Pracy	663 558,54	623 694,37	-39 864,17	577 509,32	92,59	0,00
w tym, z udziałem środków UE:	*1 977,54*	*4 612,27*	*2 634,73*	*4 612,27*	*100,00*	*0,00*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 210 142,42	2 085 102,53	-125 039,89	2 084 783,68	99,98	0,01
w tym, z udziałem środków UE:	*1 764,42*	*1 271,53*	*-492,89*	*1 271,53*	*100,00*	*0,00*
- wynagrodzenia bezosobowe	346 521,54	359 487,54	12 966,00	317 346,21	88,28	0,00
w tym, z udziałem środków UE:	*23 407,54*	*8 017,54*	*-15 390,00*	*8 017,54*	*100,00*	*0,00*
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600,00	103 600,00	0,00	87 738,18	84,69	0,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 595 601,00	2 920 781,00	325 180,00	2 920 781,00	100,00	0,02
- dotacje dla jednostek oświatowych i gmin	4 553 652,00	4 797 859,00	244 207,00	4 760 203,65	99,22	0,03
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 658 668,67	2 836 542,72	177 874,05	2 805 394,42	98,90	0,02
w tym, z udziałem środków UE:	*225 968,67*	*225 968,67*	*0,00*	*225 968,67*	*100,00*	*0,00*
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	80,00	0,00
- dotacje na pomoc finansową udzieloną między jst	16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	-	0,00
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 004,22	167 004,22	0,00	143 927,20	86,18	0,00
w tym, z udziałem środków UE:	*167 004,22*	*167 004,22*	*0,00*	*143 927,20*	*86,18*	*0,00*

- dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	514 400,00	466 400,00	-48 000,00	464 165,00	99,52	0,00
- odsetki od kredytów i pożyczek	980 860,00	980 860,00	0,00	853 142,73	86,98	0,01
- pozostałe wydatki bieżące	58 787 063,61	71 990 936,89	13 203 873,28	69 224 084,66	96,16	0,44
w tym, z udziałem środków UE:	*165 890,00*	*302 341,06*	*136 451,06*	*302 078,56*	*99,91*	*0,00*
Wydatki majątkowe	**33 669 067,62**	**37 548 570,79**	**3 879 503,17**	**37 324 818,19**	**99,40**	**23,88**
- w tym, z udziałem UE:	***8 157 587,96***	***8 542 047,48***	***384 459,52***	***8 527 393,97***	***99,83***	***5,46***
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	-650 000,00	0,00	-	0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 241 277,62	20 266 210,79	-4 975 066,83	20 099 243,61	99,18	12,86
w tym, z udziałem środków UE:	*8 157 587,96*	*8 542 047,48*	*384 459,52*	*8 527 393,97*	*99,83*	*5,46*
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 986 000,00	14 766 000,00	8 780 000,00	14 765 579,90	100,00	9,45
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00	672 770,00	-134 730,00	669 842,51	99,56	0,43
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	887 000,00	590 000,00	-297 000,00	570 939,71	96,77	0,37
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 290,00	132 590,00	35 300,00	132 589,21	100,00	0,08
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 083 500,00	1 083 500,00	1 049 123,25	96,83	0,67
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00	0,02

Wykres 2. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019



Rozdział VII. Opis wykonania wydatków bieżących w 2019 roku według klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 1.085.858,99 zł wykonano 1.081.630,51 zł, tj. 99,61%

Rozdział 01008 ***Melioracje wodne – wykonano 100% planu***

W ramach rozdziału udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Pleszewie w wysokości 32.000,00 zł. Dotacje rozliczono.

Rozdział 01030 ***Izby rolnicze – wykonano 99,84% planu***

W ramach rozdziału wykonano wydatki w wysokości 26.789,26 zł w związku z przekazaniem odpisu na izby rolnicze z tytułu wpływów z podatku rolnego. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdział 01095 ***Pozostała działalność – wykonano 99,62% planu***

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 987.730,00 zł, w tym na:

- wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 966.593,40 zł,
- koszty obsługi związane z wypłatą akcyzy – 19.290,40 zł, w tym wynagrodzenie – kwota 11.218.70 zł, zakup materiałów – kwota 803,00 zł oraz usług – kwota 7.268,70 zł,
- zakup środków żywności na spotkanie sołtysów i przewodniczących osiedli – kwota 450,00 zł oraz wyjazd sołtysów do Łowicza na „Święto Sołtysa" – kwota 1.396,20 zł.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 12.275.126 zł wykonano 11.776.696,25 zł, tj. 95,94%

Rozdział 60004 ***Lokalny transport zbiorowy – wykonano 85,63% planu***

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 768.185,93 zł na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz usług transportu kolejowego Pleszew-Kowalew – kwota 587.554,93 zł, a także dotacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym na świadczenie usług transportu linii P – kwota 180.631,00 zł.

Rozdział 60014 ***Drogi publiczne powiatowe – wykonano 97,29% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania w łącznej wysokości 110.336,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 71.140,97 zł,
- odpis na ZFŚS – kwota 1.708,06 zł,
- pozostałe rzeczowe w wysokości 37.487,84 zł, obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia – kwota 9.144,95 zł, usług remontowych (konserwacja windy i kotła gazowego), energii oraz usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie SPP – kwota 26.170,45 zł, ubezpieczenia majątku – kwota 1.708,06 zł, opłaty za odpady, koszty egzekucyjne, szkolenia.

Rozdział 60016 ***Drogi publiczne gminne – wykonano 97,03% planu***

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące w wysokości 893.140,06 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup tłucznia dla Sołectwa w Borucinie – kwota 11.808 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 375.434,38 zł z przeznaczeniem na podbudowy tłuczniowe, remonty cząstkowe dróg, remonty wiat przystankowych,
- zakup usług w wysokości 396.161,49 zł, w tym na: zimowe utrzymanie dróg – kwota 144,700 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg, czyszczenie wpustów ulicznych, profilowanie dróg, przeglądy dróg i mostów, projekty zmiany stałej organizacji ruchu, naprawę dróg gruntowych oraz przesytu wody na ulicy Fabrycznej w Kowalewie, czyszczenie stawu w Sowinie – kwota 230.734,58 zł,
- ubezpieczenie dróg – kwota 10.000 zł,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – kwota 88.264,58 zł,

- odsetki – kwota 1.166,08 zł, zapłacone na podstawie wyroku sądowego IC 239/17 za wypadek na drodze.
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – kwota 10.305,53 zł,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w łącznej wysokości 250.263,57 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 77.343,03 zł, a majątkowe w kwocie 172.920,54 zł. Kwoty wydatków i rodzaju wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 18 zamieszczonej na stronie 98.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn.:

- „Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew" – zadanie realizowane w latach 2018-2019,
- „Zimowe utrzymanie dróg w okresie od października 2019 r. do maja 2020 r.

Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione w tabeli nr 6 zamieszczonej na stronie 53 i tabeli nr 5 zamieszczonej na stronie 42.

Rozdział 60095 ***Pozostała działalność – wykonano 84,93% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania w łącznej wysokości 257.452,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 165.868,89 zł,
- odpis na ZFŚS – kwota 4.097,70 zł,
- pozostałe rzeczowe w wysokości 87.486,10 zł obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia – kwota 21.338,25 zł, usług remontowych (konserwacja windy i kotła gazowego), energii oraz usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie SPP – kwota 61.078,42 zł, ubezpieczenia majątku, opłaty za odpady, koszty egzekucyjne, szkolenia.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn.: „Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych" – zadanie realizowane jest w latach 2018-2020. Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione w tabeli nr 6 zamieszczonej na stronie 53 i tabeli nr 5 zamieszczonej na stronie 42.

Dział 630 **Turystyka – na plan 3.000 zł wykonano 3.000 zł, tj. 100%**

Rozdział 63003 ***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonano 100% planu***

Miasto i Gmina Pleszew przekazała dotację celową w wysokości 3.000,00 zł dla Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom" z przeznaczeniem na obóz letni dla dzieci w Gołuchowie. Udzielona dotacja została rozliczona w wysokości 3.000,00 zł.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa – na plan 4.248.320 zł wykonano 3.793.992,13 zł, tj. 89,31%**

Rozdział 70005 ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 88,24% planu***

Wydatki związane z gospodarką gruntami zostały poniesione w łącznej kwocie 2714.655,81 zł w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 9.922,48 zł,
- za wodę, energię elektryczną oraz gaz – kwota 593 703,90 zł,
- zakup usług remontowych w łącznej kwocie 162.181,59 zł, w tym na: naprawę dachu świetlicy w Marszewie i Ludwinie – kwota 13.025,70 zł; wymianę okien w lokalach komunalnych Wspólnot Mieszkaniowych (Marszewska 40, Poznańska 67, Poznańska 69, Poznańska 71, Kowalew Chrobrego 36a, Lipowa 2 Lipowa 4, Lipowa 6), wymiana okien: Sowina 21, Kubackiego 1, Marszewska 18a, Podgórna 3, wymianę grzejników: Kubackiego 1, naprawę drzwi wejściowych: Kubackiego 1, naprawę zamka w drzwiach: Kubackiego 1, Podgórna 5, Poznańska 55, Rynek 10, wymianę wykładziny: Kubackiego 1, Marszewska 40a, wymianę pieca kuchennego: Podgórna 5, Marszewska 40a, uszczelnienie pieca grzewczego: Piaski 89a, naprawę bramy wjazdowej: Ogrodowa 1, naprawę instalacji elektrycznych: Malińska 34, Ogrodowa 1, Kowalew, Chrobrego 36a, Grodzisko 77, naprawę dachu: Marszewska 40a, Malińska 34, Kaliska 144, Prokopów 6, Podgórna 5, uszczelnienie wentylacji: Rynek 10a, utwardzenie terenu przed budynkiem: Ogrodowa 1, malowanie lokalu: Przydziałki 1, Kubackiego 1, malowanie klatek schodowych: Janków 5, malowanie drzwi: Janków 5, skucie tynku: Ogrodowa 1, przepięcie

kanalizacji zewnętrznej: Marszewska 40a, wymianę sztachet: Kubackiego 1, naprawa kotła gazowego ul. Kubackiego 1, wymianę okien, naprawę drzwi wejściowych, rozbiórkę piecy kaflowych ul. Osiedlowa 4, wymianę rynien – kwota 149.155,89 zł,

- zakup usług w łącznej wysokości 478.222,36 zł, w tym na abonament woda-ścieki, ogłoszenia do prasy dot. nieruchomości, opłatę za dzierżawę zatoki autobusowej w Marszewie, dzierżawę gruntu w Korzkwach i witacz, wykaz zmian gruntowych, kalendarze, opłatę za przyłącze gazowe do biblioteki, naprawę dachu budynku szkoły w Kuczkowie, odcięcie przyłącza wodociągowego w Suchorzewie, wyburzenie budynku w Suchorzewie i w Pleszewie przy ul. Kilińskiego 1, dokumentację na rozbiórkę budynków przy ul. Kilińskiego 1, baner, przeglądy kominiarskie i gazowe w świetlicach wiejskich, przeglądy budynków, usługi geodezyjne – kwota 199.234,06 zł; wywóz nieczystości płynnych: Piekarzew 19, Grodzisko 77, Piaski 89a, Marszewska 40a, dzierżawę gruntu: Marszewska 18a, usługi kominiarskie, wystawianie pojemników, odśnieżanie, wycinka drzew: Piekarzew 19, przeglądy techniczne, kontrole okresowe budynków, opłaty za ścieki i abonament, koszenie trawy: Tacznów II 19, Piekarzew 19, Borucin 12, Marszewska 18, Kaliska 144, Przydziałki 1, wykonanie numeracji lokali oraz dokumentacji fotograficznej: Suchorzew ul. Osiedlowa 13a, udrażnianie kanalizacji: Piaski 89a, zaliczki na poczet wydatków poniesionych w częściach wspólnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, przeglądy inst. i kotłów gazowych – kwota 278.988,30 zł,
- za wyceny gruntów i lokali oraz za opinię prawną – kwota 47.390,15 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w łącznej wysokości 458.912,61 zł, w tym na wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomościami – kwota 118.250,00 zł oraz wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych – kwota 340.662,61 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie budynków komunalnych od ognia i innych żywiołów, wypłaty kaucji mieszkaniowych – kwota 13.729,27 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 33.307,46 zł,
- podatek rolny – kwota 371,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu Państwa za wpisy do ksiąg wieczystych, za założenie depozytu sądowego, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego od Skarbu Państwa (grunty po PKP i PKS), zaświadczenia z KW – kwota 13.729,70 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 156.337,27 zł,
- odszkodowania za drogi w Pleszewie: ul. Polna-Piaski, Wieniawskiego, Nowa Wieś, Pleszew ul. Armii Poznań – kwota 721.994,97 zł,
- odszkodowanie za drogi dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie – kwota 22.839,60 zł,
- koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych, komorniczych – kwota 2.013,45 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 175.603 zł wykonano 128.704,45 zł, tj. 73,29%

Rozdział 71004 ***Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonano 69,88% planu***

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 108.741,55 zł, w tym, na realizację następujących zadań:

a) uaktualnienie systemu e-geoportal o moduły: MPZP, Decyzje, uruchomienie warstwy wektorowej: zabytki, Archeologia i Strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych,

b) sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie:
   - ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie,
   - ulic: Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie,
   - ul. Suchorzewskiej w Kowalewie,
   - ulic: Krzyżowa, Kaliska i Garncarska w Pleszewie,
   - ulic: Kaliskiej, Wschodniej i Piaski w Pleszewie,
   - ul. H. Wieniawskiego w Pleszewie.

Wydatki związane z pkt a i b stanowią kwotę 104.583,45 zł.

c) wynagrodzenie Miejsko – Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 3.620,00 zł,

d) opłaty na rzecz budżetów jst – kwota 538,10 zł.

W ramach tego rozdziału są realizowane zadanie wieloletnie pn.:

- "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji" - zadanie realizowane jest w latach 2014 – 2019. Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione w tabeli nr 6 na stronie 53.
- "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji"(Zmiana mpzp Pleszew, Marszewska, Glinki, Kaliska – Piaski – Etap I,Bałtycka, Wrzesińska - zadanie realizowane jest w latach 2014 – 2019. Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione, w tabeli nr 6 na stronie 53.

Rozdział 71035 ***Cmentarze – wykonano 99,81% planu***

W ramach rozdziału wykonano przebudowę części sieci wewnętrznej wodociągowej na Cmentarzu komunalnym w Pleszewie oraz zaktualizowano bazę Administratora Cmentarza za kwotę 19.962,90 zł.

Dział 720 Informatyka – na plan 27.597,07 zł wykonano 27.596,82 zł, tj. 100%

Rozdział 72095 ***Pozostała działalność – wykonano 100% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektu pn: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" w wysokości 27.596,82 zł, w tym na: wynagrodzenia na zarządzanie projektem – 3.984,42 zł, zakup 12 laptopów, pendrive – 12.420,00 zł oraz na zakup usługi cateringowej i instruktażowej – 11.192,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 9.110.725,93 zł wykonano 8.837.720,09 zł, tj. 97%

Rozdział 75011 ***Urzędy wojewódzkie – wykonano 99,69% planu***

W ramach rozdziału wykonano wydatki na łączną kwotę 549.718,80 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 469.059,41 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.415,65 zł
- wydatki rzeczowe w wysokości 72.243,74 zł, obejmujące m.in.: zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, skanerów i komputerów, wykonanie pieczątek – kwota 33.560,26 zł, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, pokryto koszty organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia par małżeńskich (tj. kwiaty, ciasto, wykonanie zdjęć, okładki do zdjęć), szkolenia pracowników – kwota 1.956,44 zł, usługi telekomunikacyjne – kwota 577,40 zł, delegacje – kwota 1.015,20 zł.

Rozdział 75022 ***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 98,84% planu***

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące na kwotę 377.513,63 zł z przeznaczeniem na:

- diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz komisji, delegacje i szkolenia radnych – kwota 363.179,10 zł,
- zakup artykułów spożywczych – kwota 8.469,57 zł, materiałów biurowych, teczek, dyplomów, prasy – kwota 1.761,82 zł wydruk kondolencji w prasie, druk kalendarzy, wykonanie plakiety okolicznościowej – kwota 3.715,76 zł oraz usługi telekomunikacyjne – kwota 387,38 zł.

Rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano 96,47% planu*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 6.603.599,63 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – kwota 5.353.558,39 zł, w tym inkaso dotyczące opłaty targowej – kwota 87.838,18 zł,

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 115.551,96 zł,

d) wydatki BHP na zakup odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie, ekwiwalent za materiały piśmienne oraz okulary korygujące wzrok – kwota 12.724,51 zł,

e) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu – kwota 1.121.764,77 zł, w podziale na:
   - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 212.472,95 zł, w tym m.in.: artykuły biurowe – kwota 29.961,00 zł materiały eksploatacyjne do kopiarek i drukarek – kwota 25.041,00 zł prenumerata prasy – kwota 11.713,00 zł, artykuły elektryczne i drobny sprzęt gospodarczy – kwota 16.570,00 zł, olej napędowy – kwota 5.535,00 zł, środki czystości i artykuły sanitarne – kwota 19.297,57 zł, kwiaty – kwota 17.338,00 zł, telefony komórkowe – kwota 19.279,00 zł, meble, materiały do napraw bieżących,
   - zakup usług w wysokości 522.740,72 zł, w tym m.in.: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe – kwota 123.429,82 zł, obsługa informatyczna – kwota 31.800,00 zł, stałe doradztwo prawne oraz doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego – kwota 114.242,76 zł, pełnienie funkcji zakładowego pracownika służby BHP – kwota 2.750,00 zł, szkolenia BHP, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczątek – kwota 4.830,73 zł, teczek i kalendarzy – kwota 11.222,00 zł, opieka autorska programów komputerowych, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, prace elektryczne i stolarskie – kwota 23.763,00 zł, malowanie pomieszczeń i prace porządkowe – kwota 48.600 zł, pozostałe usługi,
   - badania lekarskie pracowników – kwota 9.438,65 zł oraz konserwację kotła C.O., konserwację windy w Ratuszu oraz platformy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku przy Placu Kościelnym 1, przegląd klimatyzatorów, konserwację kopiarek oraz remont pomieszczeń i prace elektryczne – kwota 40.578,62 zł,
   - pozostałe wydatki – kwota 336.376,83 zł, w tym m.in.: zakup środków żywności – kwota 24.176,37 zł zakup energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz wody – kwota 84.545,73 zł podróże służbowe – kwota 49.227,99 zł, szkolenia pracowników – kwota 54.329,80 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – kwota 4.591,90 zł, podatek od nieruchomości – kwota 13.756,00 zł, podatek rolny i leśny – kwota 542,00 zł, opłacenie składek członkowskich i ubezpieczenia majątku – kwota 25.336,45 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci internetowej – kwota 30.985,90 zł, opłaty i wpisy sądowe oraz opłaty komornicze – kwota 45.427,50 zł,
   - za wynajem pomieszczeń – kwota 1.680,00 zł,
   - odsetki od nieterminowej wpłaty podatków – kwota 754,00 zł oraz pozostałe odsetki – kwota 583,19 zł. Odsetki dotyczą korekt deklaracji VAT i zostały zwrócone przez pracownika na dochody w paragrafie 0920.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania wieloletnie pn.:
- „Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew" - zadanie realizowane w latach 2019 – 2024,
- „Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew" - zadanie realizowane w latach 2015 – 2019 (do stycznia).
- „Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o." – zadanie realizowane w latach 2019-2021,
- „Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych" – zadanie realizowane w latach 2018 – 2020.

Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione w tabeli nr 6 zamieszczonej na stronie 53 i tabeli nr 5 zamieszczonej na stronie 42.

Rozdział 75075 ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 96,51% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 260.666,56 zł, w tym na:
- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych – kwota 3.091,30 zł,
- opłacenie usługi sms z serwisem informacyjnym Gminy – kwota 19.942,94 zł,
- zakup usług w łącznej kwocie 35.665,32 zł, w tym m.in.: opłacenie kosztów opracowań graficznych i zakupienie body niemowlęcych z logo w ramach akcji „Bobasy PPL" – kwota 553,50 zł, wydrukowanie kalendarzy, plakatów i ulotek, pokrycie kosztów usług fotograficznych, opłacenie przewozu osób do Westerstede na spotkanie partnerskie i olimpiadę sportową, pokrycie kosztów usług ogłoszeniowych,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – kwota 680,00 zł,
- delegacje zagraniczne – kwota 2021,45 zł,

- dotację w wysokości 19.610,40 zł, w tym dla Stowarzyszeniu Miast Partnerskich Pleszewa na zadanie pn.: „Integracja europejska miast partnerskich – RHODO-2018" – (udzielona dotacja została rozliczona),
- dotację w wysokości 179.655,15 zł, w tym dla Fundacji ANIMACJA na zadanie pn: „Prowadzenie centrum wspierania inicjatyw obywatelskich" – kwota 150.000,00 zł oraz na zadanie pod nazwą „Aktywizacja mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew ze szczególnym uwzględnieniem seniorów przedstawicieli organizacji społecznych grup nieformalnych i samopomocowych" – kwota 29.655,15 zł.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn.: "Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy oraz organizacji pozarządowych" - zadanie realizowane jest w latach 2019 – 2021. Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione w tabeli nr 6 na stronie 53 i tabeli nr 5 na stronie 42.

Rozdział 75085 ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego– wykonano 97,29% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 66.810,94 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – kwota 4.776,80 zł,

b) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem CUW – kwota 62.034,14 zł, w tym:
   - zakup materiałów biurowych, komputera i notebooka – kwota 20.016,89 zł,
   - malowanie pomieszczeń biurowych i modernizacja sieci informatycznej – kwota 35.338,75 zł,
   - zakup usług – obsługa systemu RadiX, wykonanie pieczątki i kluczy – kwota 6.678,50 zł.

Rozdział 75095 ***Pozostała działalność – wykonano 99,10% planu***

W ramach rozdziału jest realizowane zadanie wieloletnie pn; SMART Pleszew"- w okresie od 2019 r. do 2021 r. Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione w tabeli nr 6 zamieszczonej na stronie 53 i tabeli nr 5 na stronie 42.

Poniesiono wydatki bieżące w łącznej w wysokości 561.843,25 zł, w tym na realizację projektu z udziałem środków pomocowych pn: „ SMART PLESZEW" – kwota 162.692,55 zł, przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 173.442,55 zł, w tym ze środków pomocowych – kwota 162.692,55 zł,
- zakup usług – kwota 117.409,20 zł w tym ze środków pomocowych kwota 105.504,20 zł,
- składkę członkowską dla stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości – kwota 13.500,00 zł,
- wypłaty diet dla przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów – kwota 257.491,50 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 262.818 zł wykonano 260.954,01 zł, tj. 99,29%

Rozdział 75101 ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonano 96,99% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 5.972,10 zł na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – kwota 3.871,05 zł oraz zakup materiałów biurowych i opiekę autorską dla oprogramowania, a także szkolenia. Otrzymana dotacja została rozliczona.

Rozdział 75108 ***Wybory do Sejmu i Senatu – wykonano 98,58%***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 124.111,19 zł na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyboru burmistrza, w tym wypłatę diet – kwota 77.650,00 zł, a także na wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 28.675,13 zł, pozostałe wydatki w kwocie 17.786,06 zł, w tym zakup materiałów biurowych – kwota 8.622,19 zł, usług – kwota 6.250,91 zł oraz inne wydatki w wysokości 2.112,96 zł, w tym artykuły spożywcze, delegacje i szkolenia. Otrzymana dotacja została rozliczona.

Rozdział 75109 ***Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonano 100% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyboru burmistrza. Otrzymana dotacja została rozliczona.

Rozdział 75113 *Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonano 99,95% planu*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 128.870,72 zł na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyboru burmistrza, w tym: wypłatę diet – kwota 78.000 zł, a także na wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 28.920,36 zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 21.950,36 zł, w tym zakup materiałów biurowych – kwota 14.304,48 zł i usług – kwota 5.995,86 zł, inne – 1.650,02 zł, w tym artykuły spożywcze i delegacje. Otrzymana dotacja została rozliczona.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 1.022.403,00 zł – wykonano 975.813,53 zł, tj. 95,44%**

Rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne – wykonano 94,72% planu*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 254.294,22 zł, w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP –kwota 46.606,93 zł,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach – kwota 31.738,01 zł, zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu gaśniczego, zakupienie drobnych narzędzi, materiałów do napraw – kwota 36.919,73 zł, opłat za energię elektryczną, wodę i ściek – kwota 39.279,29 zł, wykonanie przeglądów gaśnic, sprzętu gaśniczego, samochodów, opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych i tablic – kwota 11.464,41 zł oraz ubezpieczenia – kwota 27.910,00 zł, zapłacenie na zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych i badania lekarskie – kwota 900 zł,
- zakup usług w kwocie 14.359,18 zł,
- wynajem pomieszczenia od Państwowej Straży Pożarnej – kwota 25.116,69 zł,
- udzielono dotacji celowych z budżetu gminy w łącznej wysokości 20.000,00 zł na zadania pn.: „Organizowanie imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew" – kwota 10.000,00 zł oraz „zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego" – kwota 10.000,00 zł, w tym dla OSP Zawidowice –4.000,00 zł, OSP Grodzisko – 2.900,00 zł, OSP Kowalew – 1.908,00 zł, OSZ Pleszew – 1.192,00 zł. Udzielone dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 75414 *Obrona cywilna – wykonano 32,38% planu*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2.752,40 zł z przeznaczeniem na przeglądy, bieżące i awaryjne naprawy urządzeń scentralizowanego systemu alarmowego Pleszewa.

Rozdział 75416 *Straż gminna (miejska) – wykonano 96,99% planu*

W ramach rozdziału na wydatki bieżące wydatkowano łączną kwotę 345.430,06 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 253.660,48 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 6.865,51 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie, a także zakup umundurowania dla nowych strażników – kwota 16.097,05 zł,
- zadania statutowe w wysokości 68.807,02 zł, w tym na zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych – kwota 10.703,42 zł, konserwację kamer i systemu monitoringu oraz windy i kotła gazowego – kwota 3.500,00 zł, opłaty za najem światłowodu i używanie częstotliwości, naprawa i przegląd samochodu, wynajem drona – kwota 29.668,05 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne – kwota 3.763,66 zł, energię elektryczną, gaz, wodę – kwota 3.723,58 zł, badania lekarskie – kwota 1.701,00 zł, gospodarkę odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia – kwota 1.427,00 zł oraz szkolenie – kwota 13.395,79 zł i delegacje, ekspertyzy.

Rozdział 75421 *Zarządzanie kryzysowe – wykonano 72,31% planu*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3.261,35 zł z przeznaczeniem na zakup worków przeciw powodziowych – kwota 2.268,27 zł oraz na usługi telekomunikacyjne – kwota 993,08 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 980.860 zł wykonano 853.142,73 zł, tj. 86,98%

Rozdział 75702 ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 86,98% planu***

W ramach działu zostały poniesione wydatki na obsługę finansową (odsetki) spłacanego przez Miasto i Gminę Pleszew długu (kredyty i pożyczki) w kwocie 853.142,73 zł. Odsetki są spłacane od kredytów i pożyczek zaciągniętych w mBanku w Kaliszu, Pekao SA w Poznaniu, ING Banku Śląskim S.A. w Kaliszu, Banku Spółdzielczym w Pleszewie oraz NFOŚiGW w Warszawie.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 402.018,00 zł

Gmina nie wykorzystała rezerwy celowej w wysokości 400.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast rezerwa ogólna została rozdysponowana i stan na koniec roku wynosi 2.078,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 39.538.484,06 zł wykonano 38.799.697,75 zł, tj. 98,13%

Rozdział 80101 ***Szkoły podstawowe – wykonano 98,69% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 21.258.595,79 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota 16.720.093,92 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 250.029,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 703.839,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 316.972,22 zł,
- usługi remontowe – kwota 135.278,62 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół – kwota 1.247.924,74 zł, w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, wody, gazu – kwota 629.221,58 zł, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ścisłego zarachowania, materiałów do wykonanych bieżących napraw oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje) – kwota 237.316,32 zł, na rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z Internetu – kwota 25.263,74 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych. Pozostałe wydatki to koszty delegacji służbowych pracowników – kwota 2.013,82 zł, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego – kwota 12.607,64 zł, podatek od nieruchomości – kwota 553,00 zł, opłata śmieciowa – kwota 33.166,78 zł, opłata środowiskowa za emisję pyłów i spalin oraz szkolenia pracowników – kwota 10.266,60 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 1.884.457,51 zł dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie PIONIER, w kwocie 974.666,81 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie DOLINA GISZKI, w kwocie 708.233,28 zł oraz dla Stowarzyszenia „Edukacja i Młodzież" w Pleszewie w kwocie 201.544,44 zł.

W ramach tego rozdziału jest realizowane zadanie wieloletnie pn.: „Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim" – w okresie od 2018-2019 r. Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione w tabeli nr 6 zamieszczonej na stronie 53 i tabeli nr 5 zmieszczonej na stronie 42.

Rozdział 80103 ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych– wykonano 84,19% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na zakup usług od gmin, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Pleszew w łącznej wysokości 7.408,47 zł, w tym dla Gminy Gizałki – kwota 4.112,52 zł oraz dla Gminy Rozdrażew – kwota 3.295,95 zł.

Rozdział 80104 ***Przedszkola – wykonano 97,99% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 8.324.107,50zł, w tym na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 5.995.039,23 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 87.891,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 265.199 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 31.904,46 zł,
- usługi remontowe – kwota 55.257,10 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół – kwota 573.703,08 zł, w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, wody, gazu – kwota 205.419,95 zł, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ścisłego zarachowania, materiałów do wykonanych bieżących napraw, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje) – kwota 172.345.95 zł, rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z Internetu – kwota 32.458,19 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych – kwota 96.064,92 zł. Pozostałe wydatki to koszty delegacji służbowych pracowników, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego – kwota 4.474,20 zł, czynsz za wynajem – kwota 8.934,84 zł, podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa – kwota 18.631,50 zł, opłata środowiskowa za emisję pyłów i spalin, badania lekarskie pracowników – kwota 3897,20 zł oraz szkolenia pracowników – kwota 1.883,38 zł.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 992.147,00 zł dla sześciu niepublicznych przedszkoli:

- „Ochronka" w Pleszewie – w wysokości 307.104,00 zł,
- „Pszczółka Maja" w Pleszewie ul. Podgórna – w wysokości 87.744,00 zł,
- „Pszczółka Maja" w Pleszewie ul. Warneńczyka – w wysokości 249.522,00 zł,
- „Niezapominajka" w Pleszewie" – w wysokości 235.355,00 zł,
- „Przedszkole w Sowinie Błotnej" – w wysokości 112.422,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie PIONIER w kwocie 311.367,63 zł.

Przekazano dotację w łącznej wysokości 11.598,82 zł, w tym: Gminie Jarocin – 3.296,50 zł, Gminie Blizanów – 8.302,32 zł, za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli tych gmin.

Ponadto gmina Pleszew zakupiła od innych gmin w kwocie 28.456,80 zł (w tym: Gołuchów – kwota 13.082,40 zł, Kotlin –kwota 8.756,64 zł, Dobrzyca – kwota 6.617,76 zł), usługę za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleszew a uczęszczające do publicznych przedszkoli tych Gmin.

Rozdział 80110 ***Gimnazja – wykonano 99,46% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.286.126,61 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 1.737.908,89 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej – kwota 28.769,86 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 61.086,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 9.385,23 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 9.466,55 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół – kwota 284.940,51 zł, w tym zakup energii elektrycznej, wody, gazu – kwota 166.068,95 zł, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ścisłego zarachowania, materiałów do wykonanych bieżących napraw oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje) – kwota 61.116,24 zł rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z Internetu – kwota 4.118,13 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych – kwota 40.033,02 zł, koszty delegacji służbowych pracowników, składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego – kwota 3.428,16 zł, opłata śmieciowa – kwota 7.696,00 zł, szkolenia pracowników – kwota 2.121,19 zł.

Przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież" w Pleszewie kwota 154.569,57 zł.

Rozdział 80113 ***Dowożenie uczniów do szkół – wykonano 96,32% planu.***

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 862.860,92 zł, z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pleszew oraz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kaliszu. W ramach tego rozdziału są realizowane dwa zadania wieloletnie pn.

- „Dowóz uczniów do szkół - organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół" – w okresie od 01.09.2018 do 31.12.2019roku,
- „Dowóz uczniów do szkół do ZSP nr 3 W Pleszewie z Baranówka - organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół" – w okresie od 01.11.2018 do 30.04.2019roku

Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione w tabeli nr 6 zamieszczonej na stronie 53 i tabeli nr 5 zamieszczonej na stronie 42.

Rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 79,14% planu*

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 98.152,87 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli (udział nauczycieli w konferencjach metodycznych, warsztatach dla nauczycieli przedmiotu, szkolenia rad pedagogicznych) – kwota 86.387,87 zł,
- wypłacono dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli – kwota 11.765,00 zł.

Rozdział 80148 ***Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonano 96,29% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.852.136,16 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi stołówek szkolnych – kwota 1.140.157,24 zł,
- odzież roboczą i ochronną oraz środki przewidziane w przepisach BHP – kwota 7.090,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł – kwota 42.348,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół – kwota 662.540,46 zł, w tym m.in. badania lekarskie pracowników, środki czystości, środki BHP, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, sprzęt kuchenny oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeprowadzenie deratyzacji pomieszczeń kuchni i stołówek, składek z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu, podatku od nieruchomości, usługi remontowe. W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 138.486,12 zł, w tym: ZSP nr 3 w Pleszewie – kwota 46.872,48 zł, ZSP Kowalew – kwota 43.117,90 zł, ZSP Taczanów Drugi – kwota 48.495,74 zł.

1. **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 – wykonano 98,19% planu***

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.264.082,42 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 232.215,29 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 8.193,28 zł,
- zakup pomocy naukowych – kwota 4.759,95 zł,
- badania lekarskie – 175 zł,
- odpis na ZFSS – 15.345 zł.

Na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki została przekazana dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 998.059,12 zł, w tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Ochronka" w Pleszewie – kwota 94.025,86zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja" w Pleszewie – kwota 66.892,12 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka" w Pleszewie – kwota 133.595,88 zł,
- Niepublicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej – kwota 21.480,84 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina" – kwota 682.064,42 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie PIONIER w kwocie 5.334,78 zł.

Rozdział 80150 ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonano 95,85% planu***

Łączne wydatki bieżące wyniosły 673.481,50 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 420.585,55 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 11.481,47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 20.376 zł,
- wydatki rzeczowe – kwota 7.846,41 zł, w tym na zakup pomocy dydaktycznych i książek przeznaczonych dla uczniów niepełnosprawnych oraz badania lekarskie.

Na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki została przekazana dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 137.213,68 zł, w tym dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież"– kwota 27.427,68 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sowinie Błotnej – kwota 109.786,00 zł,

Przekazano dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie PIONIER w kwocie 75.978,39 zł.

Rozdział 80152 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wykonano 95,02% planu.*

Łączne wydatki bieżące wyniosły 143.539,09 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 131.875,28 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 3.494,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 5.070,00 zł.

Szkoły nie zrealizowały planu na zakup pomocy dydaktycznych i książek przeznaczonych dla uczniów niepełnosprawnych.

Na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 3.099,53 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Edukacja – Młodzież" w Pleszewie.

Rozdział 80153 ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonano 97,57% planu***

Łączne wydatki bieżące wyniosły 219.453,15 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 2.153,52 zł,
- wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 202.051,72 zł, w tym 201.978,40 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek przeznaczonych dla uczniów niepełnosprawnych, z podziałem na ZSP nr 1 – kwota 38.281,29 zł, ZSP nr 2 – kwota 44.838,39 zł, ZSP nr 3 – kwota 59.060,75 zł, ZSP w Kowalewie – kwota 26.962,94 zł, ZSP w Taczanowie Drugim – kwota 18.218,31 zł, ZSP w Lenartowicach – kwota 14.616,72 zł.

Na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki została przekazana dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w łącznej wysokości 15.247,91 zł, w tym dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej – kwota 5.948,63 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie – kwota 8.650,38 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież" w Pleszewie – kwota 648,90 zł.

Rozdział 80195 ***Pozostała działalność – wykonano 92,10% planu***

W ramach rozdziału zrealizowane zostały wydatki w kwocie 652.044,67 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów - nauczycieli – kwota 241.132,00 zł,
- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – kwota 6.000,00 zł,
- wydatki na nagrody DEN i pochodne dla pracowników – kwota 147.413,33 zł,
- wynagrodzenie dla Prezesa ZNP i NSZZ „Solidarność" – kwota 48.065,05 zł,
- pozostałe wydatki (nagrody konkursowe, materiały) – kwota 7.713,27 zł,

- zakup nagród dla laureatów konkursów – kwota 2.355,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań – kwota 189.859,29 zł, w tym: przewóz uczniów na zawody i konkursy (22.454,09 zł), udostępnienie hali sportowej Szkoła Podstawowa nr 3 w Pleszewie (118.540,80 zł), zakup teczek z logo, listów gratulacyjnych, zaproszeń – kwota 9.964,94 zł oraz usługi analizy powołania CUW,
- opracowanie dokumentacji dla budowy ekologicznego miasteczka ruchu drogowego dla projektu EKO PLESZEW – kwota 17.220,00 zł.
- spotkanie uczniów ZSP w Taczanowie Drugim z uczniami z partnerskiej szkoły w Westerstede – kwota łączna 3.072,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 578.524 zł wykonano 552.749,23 zł, tj. 95,54% planu

Rozdział 85153 ***Zwalczanie narkomanii – wykonano 97,31% planu***

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 77.847,70 zł, zgodnie z GPPN na:
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb gminnej komisji – 996,30 zł,
- pomoc i profilaktykę dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem – kwota 22.919,97 zł, w tym: partycypacja w kosztach mityngów i wyjazdów terapeutycznych – kwota 1.000,00 zł, promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – kwota 21.919,97 zł ,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – kwota 53.931,43 zł (szczegółowy opis udzielonych dotacji zawarto w tabeli nr 19 zamieszczonej na stronie 101).

Rozdział 85154 ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano 95,40% planu***

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 474.136,38 zł, w tym na:
- obsługę administracyjną GPPiRPA – kwota 28.937,88 zł (płace wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- pomoc i profilaktykę dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem – kwota 60.619,99 zł, w tym: partycypacja w kosztach mityngów i wyjazdów terapeutycznych – kwota 2.500 zł, pomoc dla dzieci i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia lub przemocy – 2.460 zł, promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – kwota 52.952,89 zł, profilaktyka i terapia uzależnienia i współuzależnienia – kwota 2.707,10 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – kwota 384.578,51 zł (szczegółowy opis udzielonych dotacji zawarto w tabeli nr 19 zamieszczonej na stronie 101).

W ramach tego rozdziału realizowane są zadanie wieloletnie pn.:
- „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" – w okresie od 2017 do 2019roku. Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione w tabeli nr 6 zamieszczonej na stronie 53.

Rozdział 85195 ***Pozostała działalność – wykonano 51,01% planu***

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 765,15 zł, związaną z kosztami dojazdu do miejsca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz ryczałtowego kosztu wydania decyzji dla 35 osób potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 8.218.028,06 zł wykonano 8.068.640,74 zł, tj. 98,18%

Rozdział 85202 ***Domy pomocy społecznej – wykonano 98,51% planu***

W ramach rozdziału opłacono koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej w wysokości 878.077,94 zł (narastająco 26 osób w Pleszewie, 2 osoby w Kotlinie, 1 osoba Kutnie, 1 osoba w Pakówce).

Rozdział 85203 ***Ośrodki wsparcia – wykonano 99,88% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 984.162,99 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc". Dotacja przekazana dla Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc" w wysokości 885.363,00 zł, została rozliczona. Poniesiono wydatki na remonty w wysokości 98.799,99 zł.

W ramach tego rozdziału jest realizowane zadanie wieloletnie pn. „Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew" – w okresie od 2019 roku do 2021roku. Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione w tabeli nr 6 zamieszczonej na stronie 53.

Rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonano 78,07% planu*

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 7.717,16 zł z przeznaczeniem na:

- dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi – kwota 3.523,54 zł,
- szkolenie pracowników – kwota 479,10 zł,
- materiały biurowe, zakup usług pocztowych oraz usługi telekomunikacyjne – 3.714,52 zł.

Rozdział 85213 ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano 95,52% planu***

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 177.141,15 zł z przeznaczeniem na:

a) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych w ramach zadań własnych – kwota 177.083,10 zł.
b) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych w ramach zadań własnych ze środków gminnych – kwota 58,05 zł.

Rozdział 85214 ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonano 97,12 % planu***

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 311.163,39 zł, w tym na:

a) zasiłki celowe - kwota 249.398,65 zł,
b) zasiłki okresowe - kwota 61.764,74 zł.

Rozdział 85215 ***Dodatki mieszkaniowe – wykonano 99,31 % planu***

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 988.621,01 zł, w tym na:

a) dodatki mieszkaniowe – kwota 963.843,20 zł,
b) dodatki energetyczne – kwota 24.291,98 zł oraz koszty obsługi tego zadania – kwota 485,83 zł.

Rozdział 85216 ***Zasiłki stałe – wykonano 98,98% planu***

W ramach rozdziału na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1.991.124,96 zł.

Rozdział 85219 ***Ośrodki pomocy społecznej – wykonano 97,67 % planu***

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.583.157,55 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1.350.240,27 zł,
b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 42.597,51 zł,
c) wypłatę świadczeń w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki – kwota 27.332,39 zł,
d) realizację zadań statutowych – kwota 162.987,38 zł (zakup artykułów papierniczych, tonerów, druków, prasy i książek specjalistycznych, a także opału, środków czystości – kwota 55.314,28 zł energii elektrycznej, zakup wody – kwota 13.719,15 zł, konserwacja urządzeń biurowych – kwota 1.671,64 zł, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, obsługa BHP, ścieki, opieka autorska systemów komputerowych, abonament RTV – kwota 37.755,75 zł, badania lekarskie pracowników – kwota 2.795 zł, usługi telekomunikacyjne oraz Internet – kwota 5.034,73 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń – kwota 8.592,60 zł, przeprowadzenia badania obciążenia zadaniami opartego o dane z systemu Labl – kwota 7.380,00 zł, udział w konferencjach, kursach i szkoleniach – kwota 5.690,19 zł, ryczałty samochodowe, delegacje pracowników – 18.727,48 zł, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości.

Rozdział 85228 ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonano 96,99 % planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej 603.693,49 zł, w tym, wydatki w kwocie 15.810,85 zł na zakup 813 godzin usług opiekuńczych świadczonych przez Stowarzyszenie Zrozumieć i Pomóc.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania wieloletnie pn.:

- „Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew" – w okresie od 2019 do 2021roku,
- „Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew- Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew" – w okresie od 2019 – do 2021 roku.

Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione w tabeli nr 6 zamieszczonej na stanie 53.

Rozdział 85230 ***Pomoc w zakresie dożywiania – wykonano 94,53% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 543.781,10 zł, w tym na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania":

- dożywianie w przedszkolach i szkołach – kwota 288.932,86 zł,
- zakup żywności w formie zasiłków celowych – kwota 254.848,24 zł.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 643.168,54 zł wykonano 618.085,32 zł, tj. 96,10%**

Rozdział 85395 ***Pozostała działalność – wykonano 96,10 % planu***

Z dniem 1.06.2018r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie przystąpił do realizacji zadania wieloletniego „Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej". Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020. Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione w tabeli nr 6 zamieszczonej na stronie 53.

Całkowita wartość projektu wynosi 725.285,53 zł. Łączne nakłady MGOPS Pleszew jako lidera projektu zaplanowano na kwotę 304.889,03 zł, z tego kwotę 30.000,00 zł w ramach wkładu własnego. W 2018 roku wydatki wyniosły 36.084,65 zł w tym 10.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych stanowiących wkład własny, natomiast w 2019 roku wydatkowano kwotę 193.095,65 zł, w tym 10.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych. Środki z otrzymanego dofinansowania przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych oraz na zapłatę wynagrodzenia dla psychologa zatrudnionego w ramach projektu, który przeprowadził diagnozę psychologiczną dla osób objętych wsparciem, zorganizowano wyjazdy dla uczestników projektu, na których przeprowadzono warsztaty umiejętności pedagogicznych dla rodzin, opłacono nocleg i wyżywienie oraz transport i ubezpieczenie uczestników.

W 2019 roku podpisano umowę na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Nowy MGOPS w Pleszewie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych", który będzie realizowany w latach 2019 - 2021. Całkowita wartość projektu wynosi 449.289,57 zł. Ogólnym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MGOPS poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz optymalizację wykorzystania potencjału osób zatrudnionych. Zaplanowano doposażenie 2 pomieszczeń MGOPS oraz zatrudnienie pracownika socjalnego. Przeprowadzone zostaną szkolenie i wizyty studyjne dla pracowników MGOPS oraz super wizje grupowe. W 2019 roku wydatkowano kwotę 12.100,00 zł na zakup szaf, biurek, foteli oraz stołów i krzeseł. Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione w tabeli nr 6 zamieszczonej na stronie 53.

Tabela nr 4. Rozliczenie wydatków unijnych z podziałem na projekty

Rozdz.	§	Plan 2019	Wykonanie	„Nowy MGOPS w Pleszewie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych"	„Gmina z Inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej"
85395	3119	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
85395	4017	59 779,92	59 779,92	0,00	59 779,92
85395	4047	1 271,53	1 271,53	0,00	1 271,53
85395	4117	10 660,02	10 660,02	0,00	10 660,02
85395	4127	1 202,72	1 202,72	0,00	1 202,72
85395	4177	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
85395	4217	10 197,88	10 197,88	10 197,88	0,00
85395	4219	1 902,12	1 902,12	1 902,12	0,00
85395	4307	105 510,00	105 510,00	0,00	105 510,00
85395	4417	531,46	531,46	0,00	531,46
85395	4437	540,00	540,00	0,00	540,00
Razem		**205 195,65**	**205 195,65**	**12 100,00**	**193 095,65**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 1.714.735,01 zł wykonano 1.564.022,01 zł, tj. 91,21%

Rozdział 85401 ***Świetlice szkolne – wykonano 91,09% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.276.774,61 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – kwota 1.163.782,86 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli – kwota 19.276.04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 52.732 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania świetlic – kwota 40.983,71 zł i zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism, materiałów niezbędnych do zajęć odbywających się w świetlicy, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw – kwota 11.218,55 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry, układanki, skakanki) – kwota 6.357,78 zł oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego – kwota 14.959,16 zł, usługi remontowe – kwota 2.980,15 zł, opłaty za wywóz nieczystości stałych, wywóz śmieci, usług pocztowych, usługi informatycznych, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych, opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego.

Rozdział 85415 ***Pomoc materialna dla uczniów – wykonano 92,33% planu***

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 282.378,88 zł, w tym:

a) stypendia socjalne i zasiłki, stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew – kwota 265.673,87 zł,

b) dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna" – kwota 16.705,01 zł.

Rozdział 85446 ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonano 67,73% planu***

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.868,52 zł z przeznaczeniem na podniesienie kwalifikacji nauczycieli ze wszystkich szkół gminy.

Dział 855 **Rodzina - na plan 42.074.581 zł wykonano 41.979.891,66 zł, tj. 99,77%**

Rozdział 85501 ***Świadczenia wychowawcze – wykonano planu 99,96%***

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 25.982.361,02 zł z przeznaczeniem na:

a) świadczenia wychowawcze – kwota 25.650.352,70 zł,

b) koszty obsługi świadczeń wychowawczych – kwota 332.008,32 zł w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 249.571,67 zł,
   - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 6.591,20 zł,
   - zakup usług i materiałów – kwota 75.845,45 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, druków, prenumerat i publikacji, sprzętu komputerowego, drukarki, oprogramowania do komputerów, opału, środków czystości – kwota 48.530,99 zł, pieczątek, tonerów, zakup usług m.in. na opiekę autorską, opłaty pocztowe, abonament RTV, obsługę prawnę i BHP, ścieki – kwota 16.142,68 zł, konserwację sprzętu biurowego – kwota 638,99 zł, zakup energii elektrycznej i wody – kwota 4.759,25 zł, szkolenia pracowników – kwota 1.226,37 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 2.479,25 zł.

Rozdział 85502 ***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 99,92% planu***

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 14.105.763,05 zł z przeznaczeniem na:

a) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – kwota 13.714.830,93 zł, w tym na:
   - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz dodatki – kwota 10.890.939,71 zł;
   - świadczenia społeczne – kwota 735.125,31 zł
   - świadczenia rodzicielskie – kwota 840.077,69 zł,
   - fundusz alimentacyjny – kwota 818.008,22 zł,
   - zasiłek dla opiekuna i tzw." becikowe" – kwota 414.680,00 zł;
   - świadczenia „za życiem" – kwota 16.000,00 zł

b) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – kwota 390.932,12 zł, w tym;
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 297.620,52 zł,
   - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 9.912,98 zł,
   - zakup usług i materiałów – kwota 83.398,62 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, druków, prenumerat i publikacji, sprzęt komputerowy, drukarki, oprogramowania do komputerów, opału, środków czystości, pieczątek, tonerów – kwota 18.052,70 zł, zakup usług m.in. na opiekę autorską, opłaty pocztowe, abonament RTV, obsługę prawną i BHP, ścieki, konserwację sprzętu biurowego, zakup energii elektrycznej i wody – kwota 8.398,15zł, szkolenia pracowników – kwota 1.763,44 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 2.480,23 zł.

Rozdział 85503 ***Karta Dużej Rodziny – wykonano 93,96% planu***

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3.946,11 zł. Rozpatrzono 564 wnioski, wydano karty Dużej Rodziny oraz 30 kart elektronicznych, jako druga forma karty.

Rozdział 85504 ***Wspieranie rodziny – wykonano 95,68% planu***

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.214.422,46 zł, z przeznaczeniem na:

a) zatrudnienie 2 asystentów rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę oraz zakup artykułów biurowych, szkolenia, pozostałych usług, ryczałty dla asystentów oraz odpisy na ZFŚS – kwota 82.256,73 zł, z tego kwota 26.800,87 zł z dotacji w ramach programu „Asystent rodziny".

b) w ramach programu „Dobry start" wydatkowano kwotę 1.132.165,73 zł, w tym:
   - wypłata świadczeń 300+ – kwota 1.096.500 zł,
   - koszty obsługi – kwota 35.665,73 zł w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 29.265 zł
   - zakup usług i materiałów- kwota 6.400,73 zł, (w tym: zakup materiałów biurowych, druków, zakup usług, szkolenia pracowników).

Rozdział 85505 ***Żłobki – wykonano 99,45% planu***

Miasto i Gmina Pleszew przekazała dotację celową w wysokości 399.200,00 zł dla :

- Prywatnego Żłobka „Tuptuś" w Pleszewie przy ulicach : Krzyżowa – kwota 96.000,00 zł, Poznańska – kwota 48.000,00 zł, Warneńczyka – kwota 192.000,00 zł ,
- Prywatnego Żłobka „Niezapominajka" w Pleszewie – kwota 63.200,00 zł.

Udzielone dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 85506 ***Kluby Dziecięce – wykonano 99,89% planu***

Miasto i Gmina Pleszew przekazała dotację celową w wysokości 32.965,00 zł dla Klubu Dziecięcego „GUCIO" w Pleszewie. Udzielona dotacja została rozliczona.

Rozdział 85508 ***Rodziny zastępcze – wykonano 87,54% planu***

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 61.461,97 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania szesnaściorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (zgodnie z Postanowieniem Sądu i decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).

Rozdział 85510 ***Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wykonano 91,95% planu***

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 50.174,00 zł. W 2019 roku zgodnie z postanowieniami sądu gmina ponosiła koszty utrzymania za 2 dzieci. Na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobligowana jest w pierwszym roku przebywania dziecka w placówce do pokrycia 10% kosztów utrzymania, w drugim roku do 30%, w kolejnych latach do 50%.

Rozdział 85513 ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonano 98,16% planu***

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 129.598,05 zł z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych w ramach zadań zleconych.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 20.397.693 zł wykonano 19.547.195,77 zł, tj. 95,83%**

Rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano 99,51% planu*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 202.453,68 zł, w tym na:

- eksploatację 7 przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 81.750,87 zł,
- badania jakości ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 507,01 zł,
- opłaty stałe i zmienne w Wodach Polskich – kwota 120.195,80 zł.

Rozdział 90002 *Gospodarka odpadami – wykonano 96,63% planu*

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 5.401.634,87 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 489.299,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 11.594,89 zł,
- wydatki związane z BHP - ekwiwalent za materiały piśmiennicze – kwota 1.060,00 zł,
- opłata składki w kwocie 5.759,60 zł za przynależność na podstawie zawartego porozumienia do Związku Międzygminnego w Jarocinie,
- zakup nagród w kwocie 12.500,00 zł dla uczestników konkursów pn.: „EKOLEGA", „Śmieci segregujesz ziemię ratujesz", „Rajd ekologiczny",
- realizację zadań statutowych związanych z gospodarką odpadami – kwota 4.893.920,55 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów, rękawic i worków – kwota 17.689,09 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem pomieszczeń, wysyłka korespondencji, ogłoszenia prasowe, druk ulotek – kwota 4.844.162,27 zł, obsługa prawna – kwota 4.500,00 zł, badania pracowników – kwota 1.106,50 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne – kwota 1.691,51, delegacje – kwota 3.706,07 zł, szkolenia pracowników – kwota 3.911,23 zł, opracowanie opinii – kwota 4.305,00 zł oraz opłaty postępowania sądowe i komornicze – kwota 2.353,38 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania wieloletnie pn.:

- „Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego"- zadanie realizowane jest w latach 2015-2020. Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione w tabeli nr 6 zamieszczonej na stronie 53.

Rozdział 90003 ***Oczyszczanie miast i wsi – wykonano 94,45% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących w wysokości 544.026,85 zł, w tym na:

- zakup koszy ulicznych oraz farb do malowania ławek – kwota 8.837,81 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody niezbędnej do utrzymania toalet publicznych, fontanny – kwota 22.514,28 zł,
- utrzymanie czystości – kwota 235.077,77 zł,
- odbiór ścieków z wód opadowych – kwota 272.505,99 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami z dróg – kwota 5.091,00 zł.

Rozdział 90004 ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonano 98,62 % planu***

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące łącznej wysokości 801.290,88 zł, w tym ;m.in. na:

- zakup drzew, osłon przeciwkorzennych i paliwa do kosiarek – kwota 29.703,71 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni, wycinkę i pielęgnację drzew, pielęgnację krzewów, koszenie trawy, podlewanie terenów zieleni, nasadzania roślin kwitnących, rewitalizację parku leśnego Planty, eksploatacja fontanny, przegląd kosiarek, konserwację urządzeń na placach gier i zabaw – kwota 761.547,47 zł,
- zakup nagród na konkurs na „Najładniejszy ROD w Pleszewie" – kwota 10.000,00 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 17.087,18 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 18 zamieszczonej na stronie 101.

Rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonano 96,10% planu*

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 29.909,52 zł, w tym na: zakup piecyków do pokazowego palenia w piecu – kwota 466,00 zł, oraz na usługi związane z akcją „EKolega" i „Czyste powietrze" (wydruk ulotek, materiałów edukacyjnych) – kwota 29.443,52 zł.

Rozdział 90013 ***Schroniska dla zwierząt – wykonano 82,70% planu***

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 39.690,10 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, karmienie i opiekę weterynaryjną nad zwierzętami. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 9.928,00 zł w formie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu „Kocia Łapa". Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia tabela nr 19 zamieszczona na stronie 101.

Rozdział 90015 ***Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano 79,81% planu***

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.423.872,27 zł z przeznaczeniem na:

- konserwację obwodów oświetleniowych w kwocie 519.615,24 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 893.613,08 zł,
- wymianę słupów oświetleniowych w kwocie 10.643,95 zł.

W ramach tego rozdziału jest realizowane zadanie wieloletnie pn: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej" – zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2021. Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione w tabeli nr 6 zamieszczonej na stronie 53.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 4.000,00 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 18 zamieszczonej na stronie 98.

Rozdział 90026 ***Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami wykonano 100% planu***

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 67.553,64 zł z przeznaczeniem na rekultywację składowiska w Dobrej Nadziei oraz na uprzątnięcie i rekultywację dzikich wysypisk na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdział 90095 ***Pozostała działalność – wykonano 98,42% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 44.836,68 zł z przeznaczeniem na;

- zakup materiałów i wyposażenia (ławki, gabloty, kosze i stojaki) – kwota 20.401,70 zł,

- zakup usług (montaż gablot, stojaków i opracowanie analizy technicznej uzyskanego efektu ekologicznego oraz studium wykonalności) – kwota 24.434,98 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w łącznej wysokości 162.828,80 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 7.609,10 zł, a majątkowe w kwocie 155.219,70 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 18 zamieszczonej na stronie 98.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 12.548.341,79 zł wykonano 12.497.146,97zł, tj. 99,59%

Rozdział 92105 ***Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonano 73,88% planu***

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 18.100,00 zł w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom. Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia tabela nr 19 zamieszczona na stronie 101.

Rozdział 92109 ***Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonano 99,92% planu***

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.473.287,58 zł, w tym na:

a) dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie w wysokości 1.365.700 zł. Dotacja została rozliczona.
b) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 41.247,76 zł, w tym m.in. na: zakup wyposażenia do sal wiejskich (lodówki, regały, zastawa stołowa), opału do świetlicy,
c) zakup usług remontowych w wysokości 46.417,99 zł, w tym na malowanie pomieszczenia w Brzeziu – kwota 12.992 zł, remont poddasza w Sali wiejskiej w Suchorzewie, remont łazienki w Sali wiejskiej w Ludwinie oraz remont świetlicy w Marszewie,
d) opłatę za czynsz wynajmowanego pomieszczenia w wysokości 4.699,16 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn.: „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" - zadanie realizowane jest w latach 2018-2019. Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione w tabeli nr 6 zamieszczonej na stronie 53 i tabeli nr 5 zamieszczonej na stronie 42.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w łącznej wysokości 161.649,76 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 91.565,74 zł, a majątkowe w kwocie 70.084,02 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 14.

Rozdział 92116 *Biblioteki – wykonano 99,05% planu*

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 1.075.384,00 zł. Dotacja została rozliczona.

Na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przylegające do dworca PKP w Pleszewie" z udziałem środków pomocowych poniesiono wydatki na wykonanie tablicy w wysokości 6.505,47 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn.: „Rewitalizacja Miasta Pleszewa. Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP Pleszew Miasto" - zadanie realizowane jest w latach 2019-20120. Wykonanie łącznych nakładów od początku realizacji oraz wykonanie limitu 2019 roku zostały przedstawione w tabeli nr 19 zamieszczonej na stronie nr 98.

Rozdział 92118 ***Muzea – wykonano 100% planu***

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie w kwocie 479.697 zł. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 92120 ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonano 80% planu***

W ramach rozdziału przekazano dotację celową w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym w kościele w Brzeziu.

Rozdział 92195 ***Pozostała działalność – wykonano 81,72% planu***

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 49.734,91 zł z przeznaczeniem na;

- zakup kwiatów składanych w miejscach pamięci narodowej z okazji świąt państwowych oraz okolicznościowych kwota – kwota 1.080,00 zł,

- zakup usług – kwota 18.888,91zł, w tym: wykonanie statuetki Mecenasa Pleszewskiej Kultury – kwota 1.549,80 zł, warsztaty kulinarne i oprawa dożynek w ramach funduszu sołeckiego – kwota 11.995,26 zł.

Na realizację projektu pn: „Pleszewska Pyra" i „Tradycyjne jadło" z udziałem środków pomocowych poniesiono wydatki w kwocie 29.766,00 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 11.195,26 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli 17 zamieszczonej na stronie 88.

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 4.955.113,43 zł wykonano 4.929.422,21 zł, tj. 99,48%

Rozdział 92605 ***Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonano 96,82% planu***

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 691.322,27 zł , w tym na:

- zakup nagród dla osób wyróżniających się wysokimi wynikami w sporcie w roku 2019 w wysokości 19.214,00 zł,
- nagrody na festyny sportowo-rodzinne w ramach funduszu sołeckiego – kwota 3.495,68 zł, pozostałe – kwota 4.794,02 zł,
- nawozy, wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych – kwota 8.557,45 zł,
- zakup usług w łącznej wysokości 296.126,21 zł, w tym: bilety wstępu na basen dla dzieci ze szkół podstawowych – kwota 234.086,21 zł, oraz realizacja programu: „Umiem pływać" – kwota 62.040,00 zł,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 359.134,91 zł.

Szczegółowy opis udzielonych dotacji przedstawia tabela 19 zamieszczona na stronie 101.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami w łącznej wysokości 47.845,15 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 16.847,15 zł, a majątkowe w kwocie 30.998 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli nr 18 zamieszczonej na stronie 98.

Rozdział 92695 ***Pozostała działalność – wykonano 99,97% planu***

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 94.318,69 zł z przeznaczeniem na puchary, medale, statuetki, dyplomy, banery i tablice czekowe na imprezy sportowe organizowane lub współorganizowane przez Miasto i Gminę Pleszew: Koleżeński Bieg Wigilijny – kwota 3.500,00 zł, Piłkarski Turniej Mikołajkowy – kwota 1.000,00 zł, Turniej Strzelecki Służb Mundurowych – kwota 504,30 zł, zawody Nordic Walking – kwota 1.000,00 zł, Bieg Przemysława – kwota 40.000,00 zł oraz Akademia Sporu i Przygody – kwota 42.442,80 zł.

Rozdział VIII. Opis wykonania wydatków majątkowych w 2019 roku według klasyfikacji budżetowej

Szczegółowy opis wydatków majątkowych poniesionych w 2019 roku, według klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w poniższej tabeli nr 5.

Tabela nr 5. Plan i wykonanie wydatków majątkowych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%	Opis realizacji zadania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 535,00**	**35 111,25**	**98,81**	
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**35 535,00**	**35 111,25**	**98,81**	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	5 535,00	5 535,00	**100,00**	Została umowa podpisana z Zakładem Projektowo-Usługowym "PROBUD" na opracowanie dokumentacji za cenę 5.535,00 zł z terminem wykonania do 16.11.2019r. Łączne nakłady zostały zrealizowane w kwocie 5.535,00 zł, co stanowi 100% planu.
		6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000,00	29 576,25	**98,59**	Gmina na podstawie umowy przekazała dotacje celową dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej. Dotacja została rozliczona w wysokości 29.576,25 zł, co stanowi 98,59% planu.
600			**Transport i łączność**	**9 841 910,00**	**9 747 580,70**	**99,04**	

	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 862 632,00**	**1 828 254,48**	**98,15**	
		6050	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	779 132,00	779 131,23	**100,00**	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 779.142,18 zł, co stanowi 100,00% planu. W 2019r. wykonano roboty budowlane za cenę 768.799,32 zł oraz nadzór inwestorski w branży drogowej za cenę 10.332,00zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap II	70 000,00	68 166,95	**97,38**	Na podstawie umowy przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie, która została rozliczona w kwocie 68.166,95 zł.
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338 P w m. Lenartowice dł. 1 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4340P w kierunku m. Grodzisko - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	**100,00**	Na podstawie umowy przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie, która została rozliczona w kwocie 10 000,00 zł.
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336 P w m. Suchorzew dł. 1 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4175P w kierunku m. Kowalew	10 000,00	9 257,61	**92,58**	Na podstawie umowy przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie, która została rozliczona w kwocie 9.257,61 zł.
		6300	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w m. Pleszew po obu stronach ulicy na ciągi pieszo-rowerowe. Etap IV	70 000,00	38 519,34	**55,03**	Na podstawie umowy przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie, która została rozliczona w kwocie 38.519,34 zł.
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343 P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka dł. 0,9 km odcinek od przepustu w m. Pleszew do skrzyżowania	7 500,00	7 442,50	**99,23**	Na podstawie umowy przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie, która została rozliczona w kwocie 7.442,50 zł.
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	900 000,00	900 000,00	**100,00**	Na podstawie umowy przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie, która została rozliczona w kwocie 900.000,00 zł.
		6300	Przebudowa ulicy Bogusza w Pleszewie - dokumentacja projektowa	10 000,00	9 840,00	**98,40**	Na podstawie umowy przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie, która została rozliczona w kwocie 9.840,00 zł.
		6300	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko - dokumentacja projektowa	6 000,00	5 896,85	**98,28**	Na podstawie umowy przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie, która została rozliczona w kwocie 5.896,85 zł.
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 979 278,00**	**7 919 326,22**	**99,25**	
		6050	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	290,00	289,60	**99,86**	Zadanie wieloletnie 2017-2024. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.434.440,00 zł. W 2019r. wniesiono opłatę za przyłącze kablowe do przepompowni ścieków w wysokości 289,60 zł. Nakłady poniesione do 31.12.2019r.: 289,60 zł, co stanowi 99,86% planu. Łączne nakłady zostały zrealizowane w kwocie 34.729,60 co stanowi 0,01 %.

		6050	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	6 480 340,00	6 480 339,34	**100,00**	Zadanie wieloletnie 2017-2019. Realizowane w ramach rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 6.500.340,00 zł a zrealizowano w kwocie 6.500.339,34 zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadania zostały podpisane umowy z: firmą Gembiak - Mikstacki Sp. j. z Krotoszyna za cenę 6.628.487,76 zł , na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej z firmą VIA Projekt Lech Marciniak z Pleszewa za cenę 24.477,00 zł oraz z firmą Zakład Usług Elektrycznych i Informatycznych Mirosław Gocki z Jarocina za cenę 8.118,00 zł. Ponadto zostały poniesione wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 66.789,00 zł, zakupiono dziennik budowy za 10,95 zł, sporządzono kserokopię dokumentów do przetargu i na potrzeby procesu budowlanego za 578,00 zł , wykonanie przyłącza energetycznego przez Energę na potrzeby oświetlenia przewidzianego w ramach zadania za 724,01 zł oraz tablice informacyjne na kwotę 2.041,80zł. Roboty budowlane zostały wykonane i rozliczone na kwotę 6.377.600,58 zł. Złożono do WUW rozliczenie udzielonego dofinansowania, oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji w wysokości 3.149.837,00 zł. Nakłady poniesione do 31.12.2019r.: 6.480.339,34zł, co stanowi 100% planu. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie	19 549,00	19 548,37	**100,00**	Zadanie wieloletnie 2018-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 21.549,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 21.548,37zł, co stanowi 100% planu, w tym nakłady poniesione do 31.12.2019r. w kwocie 19.548,37 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.
		6050	Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	78 384,00	22 000,00	**28,07**	Zadanie wieloletnie 2019-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 4.256.412,00 zł a zrealizowano w kwocie 22.000zł, co stanowi 0,52% planu, w tym w 2019r.poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej , w zakresie branży drogowej i sanitarnej oraz w zakresie projektów kolizji wykonanie projektów podziałów za cenę 22.000,00 zł. W dniu 23.08.2019r.otrzymaliśmy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). Obecnie trwają dalsze prace projektowe dotyczące usunięcia kolizji infrastruktury. Nakłady poniesione do 31.12.2019r.: 22.000,00 zł, co stanowi 28,07% planu.
		6050	Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski	9 594,00	9 594,00	**100,00**	Zadanie wieloletnie 2019-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 109.594,00 zł, a zrealizowano w kwocie 9.594zł, co stanowi 8,75% planu. W dniu 5.02.2019r. została podpisana umowa z ZP-UIŚ "PRIMEKO" z Kalisza na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za cenę 15.990,00 zł z terminem do 30.04.2020r. Został złożony wniosek w Starostwie Powiatowym na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację Nakłady poniesione do 31.12.2019r.: 9.594,00 zł.
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach - FS	24 400,00	23 235,87	**95,23**	Zadanie - budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach - FS, zrealizowano w kwocie 23.235,87 zł, co stanowiło 95,23% planu.
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	22 228,00	22 227,58	**100,00**	Zadanie - budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS, zrealizowano w kwocie 22.227,58 zł, co stanowiło 100% planu.
		6050	Budowa drogi Grodzisko - Rokutów - FS	33 279,00	33 278,63	**100,00**	Zadanie - remont drogi Grodzisko - Rokutów, zostało zrealizowane w wysokości 33.278,63zł, co stanowi 100% planu. z tego wydatkowano kwotę 20.988,00 zł z funduszu sołeckiego oraz z budżetu Miasta i Gminy Pleszew kwotę12.290,63 zł.
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Janków - FS	20 450,00	20 394,16	**99,73**	Zadanie - budowa chodnika w miejscowości Janków, zrealizowano w kwocie 20.394,16 zł, co stanowiło 99,73% planu.
		6050	Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS	14 552,00	14 490,96	**99,58**	Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.490,96 zł, co stanowi 99,58 % planu. W ramach zadania wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem oraz podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm.

		6050	Utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi krajowej nr 11 do Sali wiejskiej oraz placu przy Sali w Piekarzewie - FS	41 495,00	40 808,29	**98,35**	Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 40.808,29 zł, co stanowi 98,35 planu, w tym poniesiono koszty: kopii map- 43,50 zł., opłaty za wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu - 88,74 zł, dokumentacji projektowej -3.075,00 zł; operatu wodno-prawnego- 701,10 zł. Wydatkowo kwotę 15.586,66 zł z fundusz sołeckiego oraz kwotę 21.313,29 zł z budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
		6050	Budowa chodnika w Rokutowie - FS	20 977,00	20 971,82	**99,98**	Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20.971,82 zł, co stanowi 99,98% planu.
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	27 083,00	26 877,43	**99,24**	Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26.877,43 zł, co stanowi 99,24% planu.
		6050	Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	15 300,00	15 257,86	**99,72**	Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15.257,86 zł, co stanowiło 99,72% planu.
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	10 834,00	10 812,79	**99,80**	Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego w kwocie 10.812,79 zł, co stanowi 99,80% planu.
		6050	Utwardzenie placu przy ul. Batorego - Osiedle Nr 2	4 700,00	4 651,46	**98,97**	Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu osiedlowego w kwocie 4.651,46 zł, co stanowi 98,97% planu.
		6050	Projekt budowy parkingu na terenie osiedla nr 10	9 000,00	8 364,00	**92,93**	Zadanie zostało zrealizowane z funduszu osiedlowego (osiedla nr 10) w kwocie 8.364,00 zł, co stanowi 92,93% planu.
		6050	Budowa drogi gminnej nr 628559P w Sowinie	252 222,00	252 221,01	**100,00**	Zadanie - budowa drogi gminnej nr 628559P w Sowinie, zrealizowano w kwocie 252.221,01 zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadania wykonano 300m drogi o podbudowie betonowej o grubości 15 cm z warstwą kruszywa łamanego i warstwą wiążącą z betonu AC 16 W o grubości 8cm.
		6050	Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	592 076,00	592 075,65	**100,00**	Zadanie wieloletnie 2018-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 607.066,00 zł a zrealizowane w kwocie 607.065,65zł, co stanowi 100% planu. W 2019r. Podpisano umowę na wykonanie: dokumentacji zamiennej i zmianę uzyskanego w 2018r. pozwolenia na budowę w zakresie zwiększenia liczby miejsc parkingowych z firmą VIA PROJEKT Lech Marciniak z Pleszewa za cenę 9.840,00 zł oraz na prace budowlane z firmą INZBRUK Maciej Rybicki za cenę 574.149,70zł, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej z firmą SIGMA K. Berliński z Pleszewa za cenę 5.000,00 zł oraz z firmą Zakład Usług Elektrycznych i Informatycznych Mirosław Gocki z Jarocina za cenę 3.075,00 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z podpisanymi umowami. Ponadto zakupiono dziennik budowy za 10,95 zł. Nakłady poniesione do 31.12.2019r. - kwota 592.075,65,00 zł, co stanowi 100% planu.
		6050	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną	20 000,00	20 000,00	**100,00**	Zadanie wieloletnie 2019-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 470.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 20.000zł, co stanowi 4,26% planu. Została podpisana umowa z "KOMPROJEKT" Teresa Lewandowska z na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za cenę 45.700,00 zł. z terminem wykonania 15.03.2020r. Rozliczono częściowo umowę po przedstawieniu koncepcji na kwotę 20.000,00 zł. Obecnie trwają prace projektowe. Nakłady poniesione do 31.12.2019r.: 20.000,00 zł, co stanowi 100% planu.
		6050	Remont drogi gminnej w Sowinie	62 500,00	62 381,50	**99,81**	Zadanie - remont drogi gminnej w Sowinie, zrealizowano w kwocie 62.381,50 zł, co stanowi 99,81% planu.
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim	195 014,00	195 013,20	**100,00**	Zadanie - przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim, zrealizowano w kwocie 195.013,20 zł, co stanowiło 100% planu.
		6050	Projekt przebudowy przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864 w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew	15 000,00	14 649,30	**97,66**	Zadanie wieloletnie 2019-2020.Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 315.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 14.649,30 zł, co stanowi 4,65% planu, w tym w roku 2019 – 14.649,30 zł, co stanowi 97,66% planu. Dalsza realizacja w 2020 r.
		6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Suchorzew	10 000,00	9 832,40	**98,32**	Zadanie - budowa wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Suchorzew, zrealizowano w kwocie 9.832,40 zł, co stanowi 98,32% planu.

		6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie	11,00	11,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 30.011 zł a zrealizowano w kwocie 11 zł, co stanowi 0,03% planu. Została podpisana umowa z VIA Projekt Lech Marciniak na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za cenę 22.263,00 zł, z terminem wykonania do 31.03.2020r. oraz umowa Zakładem Usług Geodezyjnych "GEOPRIM" na wykonanie podziału działki i mapy do celów projektowych za cenę 4.059,00 zł. z terminem wykonania do 31.01.2020r. Obecnie trwają prace projektowe. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 11,00 zł. co stanowi 100% planu.
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 154 950,00**	**1 079 336,32**	**93,45**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**141 550,00**	**139 731,73**	**98,72**	
		6060	Zakup nieruchomości	141 550,00	139 731,73	**98,72**	Gmina zakupiła grunty w miejscowościach: Zielona Łąka dz. 104/4, Kowalew dz. 300/3, Pleszew dz. 2946/7 i 2946/9; Nowa Wieś dz. 179/13 i 179/14, Dobra Nadzieja dz. 6/11, w kwocie 139.731,73 zł, co stanowi 98,72% planu.
	70095		**Pozostała działalność**	**1 013 400,00**	**939 604,59**	**92,72**	
		6050	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	300,00	299,07	**99,69**	Zadanie wieloletnie 2017-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 84.264zł, a zrealizowano w kwocie 84.622,56zł, co stanowi 100% planu. W roku 2019 rozliczona została umowa na usunięcie kolizji energetycznej za cenę 299,07 zł, co stanowi 99,69% planu. Zadanie jest przekazane do realizacji przez PTBS w Pleszewie.
		6050	Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	500,00	500,00	**100,00**	Zadanie wieloletnie 2018-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 198.247 zł. a zrealizowano w wysokości 23.747zł, co stanowi 11,98% planu. Została podpisana umowa z firmą ARTOP Pracowania Projektowa Iwona Kaczyńska za cenę 125.460 zł. Zlecono kopię dokumentów wielkoformatowych za cenę 500,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Nakłady poniesione do 31.12.2019r.: 500 zł, co stanowi 100% planu.
		6010	Zakup i objecie udziałów w PTBS w Pleszewie Sp. Z o.o.	900 000,00	900 000,00	**100,00**	Gmina przekazała środki na zakup i objęcie udziałów w PTBS w Pleszewie Sp. Z o.o. w wysokości 900.000,00 zł, co stanowi 100% planu.
		6050	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie	73 800,00	15,00	**0,02**	Zadanie wieloletnie 2019-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 173.800 zł a zrealizowano w wysokości 15 zł na zakup dziennika budowy, co stanowi, 0,02% planu. Została podpisana umowa z firmą Projektowanie Konstrukcyjno-Budowlane i Architektoniczne Wojciech Lepszy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za cenę 73.800 zł. Termin wykonania do 31.01.2020r. Obecnie trwają prace projektowe.
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Marszewska 40a	38 800,00	38 790,52	**99,98**	Zostało wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Marszewska 40a za kwotę 38.790,52 zł, co stanowi 99,98% planu.
750			**Administracja publiczna**	**418 079,00**	**417 567,28**	**99,88**	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**95 079,00**	**95 078,71**	**100,00**	
		6050	Remont budynku Ratusza	14 760,00	14 760,00	**100,00**	Zadanie wieloletnie 2014-2024. Łączne nakłady na realizację zadania zaplanowano w kwocie 1.913.062,00zł a zrealizowano w kwocie 775.061,02zł, co stanowi 40,51% planu. W 2019r. wykonano dokumentację projektową na "Remont biura obsługi interesantów" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Ratusza" za kwotę 14.760,00 zł co stanowi 100% planu.
		6060	Zakup komputerów	68 942,00	68 941,14	**100,00**	Zostały zakupione komputery dla potrzeb Urzędu Gminy za kwotę 68.941,14 zł, co stanowi 100 % planu
		6060	Urządzenie pomieszczenia socjalnego, w tym zakup wyposażenia	11 377,00	11 377,57	**100,01**	Zadanie - urządzenie pomieszczenia socjalnego, w tym zakup wyposażenia zostało zrealizowane w kwocie 11.377,57 zł, co stanowi 100,01% planu.
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**123 000,00**	**122 488,57**	**99,58**	
		6060	Zakup serwera z oprogramowaniem i licencją	123 000,00	122 488,57	**99,58**	Zakup serwera z oprogramowaniem i licencją, zakup systemów FKB+, Kadry, Płace zrealizowano w kwocie 122.488,57 zł co stanowi 99,58% planu.
	75095		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**	

		6010	Zakup i objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	200 000,00	200 000,00	100,00	Gmina przekazała środki na zakup i objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w wysokości 200.000,00 zł, co stanowi 100% planu
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**370 671,00**	**370 075,50**	**99,84**	
	75405		**Komendy powiatowe policji**	**37 500,00**	**37 500,00**	**100,00**	
		6170	Pomoc finansowa na zakup samochodu służbowego dla policji	37 500,00	37 500,00	100,00	Został zakupiony lekki samochód ratowniczo gaśniczy wraz osprzętem dla potrzeb KPP Pleszew w kwocie 37.500,00 zł, co stanowi 100% planu.
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**224 868,00**	**224 273,00**	**99,74**	
		6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie	224 868,00	224 273,00	99,74	Zadanie - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie, zrealizowano w wysokości 224.273,00 zł, co stanowi 99,74% planu.
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**72 033,00**	**72 032,50**	**100,00**	
		6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	72 033,00	72 032,50	100,00	Został zakupiony samochód w kwocie 72.032,50 zł, co stanowi 100% planu.
	75495		**Pozostała działalność**	**36 270,00**	**36 270,00**	**100,00**	
		6050	Wymiana 3 kamer (Kaliska, Rynek - Poznańska, Rynek - Sienkiewicza, Plac Kościelny)	15 570,00	15 570,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w kwocie 15.570,00 zł, co stanowi 100% planu.
		6050	Wymiana starych kamer monitoringu miejskiego (Poznańska-Bogusza, Kościelna-Rynek, Bogusza-Reja, Kościuszki)	20 700,00	20 700,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w kwocie 20.700,00 zł, co stanowi 100% planu.
801			**Oświata i wychowanie**	**1 177 370,00**	**1 174 928,60**	**99,79**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**298 665,00**	**298 649,85**	**99,99**	
		6050	Zakup i montaż układu hydroforowego w ZSP Kowalew	39 975,00	39 975,00	100,00	Został zakupiony i zamontowany układ hydroforowy w ZSP Kowalewie w kwocie 39.975,00 zł, co stanowi 100% planu.
		6050	Remont budynku szkoły w Kuczkowie	60 000,00	60 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
		6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo	198 690,00	194 984,85	98,14	Zadanie Budżetu Obywatelskiego 2019r. Została podpisana umowa z firmą Usługi malarskie Leszek Kowalczykiewicz na wykonanie robót budowlanych za cenę 194.984,85 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone za kwotę 194.984,85 zł, co stanowi 98,14 % planu.
	80104		**Przedszkola**	**861 485,00**	**859 058,75**	**99,72**	
		6050	Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	302 864,00	302 863,36	100,00	Zadanie realizowane w latach 2017- 2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 332.572,00zł. W 2019r. na plan 302.864,00zł wykonano 302.863,36zł co stanowi 100% planu. Wykonanie obejmowało: roboty budowlane za cenę 295.204,91 zł oraz nadzór inwestorski w branży: budowlanej za cenę 4.800,00zł, elektrycznej za cenę 2.398,50zł, sanitarnej za cenę 449,00 zł oraz zakupiono dziennik budowy za cenę 10,95 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
		6050	Zakup i montaz ogrodzenia betonowego przy Przedszkolu nr 1 w Pleszewie	30 000,00	27 575,75	91,92	Zadanie - zakup i montaż ogrodzenia betonowego przy Przedszkolu nr 1 w Pleszewie, zrealizowano w kwocie 27.575,75 zł, co stanowiło 91,92% planu.
		6050	Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera	499 081,00	499 080,74	100,00	Zadanie zrealizowane w wysokości 499.080,74zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości: 22.760zł na dokumentację projektowo - kosztorysową, 10,95 zł - na zakup dziennika budowy, 465.912,79 zł na roboty budowlane, 10.397,00 zł - na nadzór inwestorski (w branży konstr.-budowlanej za cenę 5.600,00 zł i w branży elektrycznej za cenę 4.797,00 zł) . Zadanie wykonane i rozliczone.
		6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie	29 540,00	29 538,90	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 29.538,90 zł, co stanowi 100% planu, w tym plac zabaw przy przedszkolu 21.885,00 zł oraz remont urządzeń 7.653,90 zł
	80195		**Pozostała działalność**	**17 220,00**	**17 220,00**	**100,00**	
		6050	EKO PLESZEW (Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne)	17 220,00	17 220,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019 - 2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 327.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 17.220,00 zł, co stanowi 5,27% planu, w tym w roku 2019- 100% planu. Zadanie - EKO PLESZEW, obejmuje budowę ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne.

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11005 468,00**	**10981 999,28**	**99,79**	
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**9 240 011,00**	**9 240 011,00**	**100,00**	
		6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	11,00	11,00	**100,00**	Zadanie wieloletnie 2019-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 227.000zł, a zrealizowano w kwocie 11 zł, co stanowi 0,0% planu, w tym w roku 2019 - 100% planu, został zakupiony dziennik budowy .
		6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	60 000,00	**100,00**	Gmina udzieliła dotacji w wysokości 60.000zł z przeznaczeniem na budowę 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja została zrealizowana i rozliczona w 100% planu.
		6010	Zakup i objecie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	9 180 000,00	9 180 000,00	**100,00**	Gmina przekazała na zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o., kwotę 9.180.000,00 zł, co stanowi 100% planu.
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**400 000,00**	**399 579,90**	**99,89**	
		6010	Zakup i objęcie udziałów w ZGO Jarocin	400 000,00	399 579,90	**99,89**	Gmina przekazała na zakup i objęcie udziałów w ZGO Jarocin - WCR, kwotę 399.579,90 zł, co stanowi 99,89% planu.
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**500 000,00**	**481 363,46**	**96,27**	
		6230	Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	500 000,00	481 363,46	**96,27**	Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych została zrealizowana i rozliczona w kwocie 481.363,46 zł co stanowi 96,27% planu. Dotacji udzielono na 106 szt. źródeł ciepła.
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**646 296,00**	**645 279,50**	**99,84**	
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	156 103,00	155 998,71	**99,93**	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 156.114,00 zł, a zrealizowano w kwocie 155.998,71zł, co stanowi 99,93% planu. W roku 2019 poniesiono wydatki na roboty budowlane w wysokości 151.263,21 zł. oraz nadzór inwestorski w branży elektrycznej w wysokości 4.735,50zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
		6050	Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie (dokumentacja) - FS	5 300,00	5 289,00	**99,79**	Została opracowana dokumentacja dla zadania " Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie" za kwotę 5.289,00 zł, w tym z fundusz sołeckiego kwota 4.000 zł oraz kwota 1.289,00 zł z budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
		6050	Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Sowinie Błotnej (dokumentacja)	19 188,00	19 188,00	**100,00**	Została opracowana dokumentacja dla zadania " Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Sowinie Błotnej ", za kwotę19.188,00 zł, co stanowi 100% planu.
		6050	Budowa oświetlenia na drodze Marszew - Prokopów	21 500,00	21 485,91	**99,93**	Zadanie - budowa oświetlenia na drodze Marszew - Prokopów, zrealizowano w kwocie 21.485,91 zł, co stanowiło 99,93%.
		6050	Dokumentacja oświetlenia na DK 11 skrzyżowanie z ul. Armii Poznań oraz ul. Podgórną	16 000,00	15 744,00	**98,40**	Została opracowana dokumentacja oświetlenia na DK 11, w kwocie 15.744,00 zł, co stanowiło 98,40% planu.
		6050	Wymiana oświetlenia ulicznego w Pleszewie na ulicy Wąskiej, Krzyżowej, Garncarskiej, Krzywej, Panieńskiej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Tyniec, Bramkowej"	65 307,00	65 306,69	**100,00**	Została wykonana wymiana oświetlenia ulicznego w Pleszewie na ulicy Wąskiej, Krzyżowej, Garncarskiej, Krzywej, Panieńskiej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Tyniec, Bramkowej" w kwocie 65.306,69 zł, co stanowi 100,0% planu. W ramach zadania wymieniono 8szt wysięgników , zamontowano 10 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu OW LED 48 W 3500 K
		6050	Budowa oświetlenia Ludwina - Gminka	77 520,00	77 519,02	**100,00**	Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 77.519,02 zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadania wykonano linie kablowe o długości 583 m oraz zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu SGS-203/100 z lampami SON-T 100W.
		6050	Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 639030P w Jankowie	40 000,00	39 370,94	**98,43**	Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 39.370,94 zł, co stanowi 98,43% planu. W ramach zadania wykonano linie kablową o długości 279,5 m .zamontowano 6 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu BGP202 LED 60 – 4S/740
		6050	Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: 70-Pułku Piechoty w Pleszewie i Dmowskiego	241 934,00	241 933,23	**100,00**	Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 241.933,23 zł, co stanowiło 100% planu. W ramach zadania wykonano rury osłonowe DVK 75 na długości 1749 m oraz typu SRS-G 110/6,3 Arot na długości 18 000 m.

		6050	Oświetlenie terenów po kolejowych w Pleszewie	3 444,00	3 444,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 233.444,00 zł a zrealizowano w wysokości 3.444zł, co stanowi 1,47% planu. W roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości: 3.444,00zł ,co stanowi 100% planu na dokumentację kosztorysowo-projektową.
	90095		**Pozostała działalność**	**219 161,00**	**215 765,42**	**98,45**	
		6050	Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej w Baranówku - FS	10 642,00	10 213,00	95,97	W ramach funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano elementy siłowni zewnętrznej w Baranówku, w kwocie 10.213,00 zł, co stanowi 95,97% planu.
		6050	Wykonanie ogrodzenia wokół wigwamu w Nowej Wsi - FS	10 000,00	9 954,00	99,54	W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wykonanie ogrodzenia wokół wigwamu w Nowej Wsi w kwocie 9.954,00 zł, co stanowi 99,54% planu.
		6050	Doposażenie placu zabaw w Prokopowie - FS	15 033,00	15 016,15	99,89	W ramach funduszu sołeckiego ostały zakupione i zamontowane urządzenia zabawowe na doposażenie placu zabaw w Prokopowie w kwocie 15.016,15 zł, o stanowi 99,89% planu.
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Sowinie - FS	17 494,00	17 494,00	100,00	W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Sowinie w kwocie 17.494,00 zł, co stanowiło 100% planu.
		6050	Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS	39 224,00	39 097,10	99,68	W ramach funduszu sołeckiego zostały zakupione i zamontowane urządzenia zabawowe na doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim w kwocie 39.097,10 zł, co stanowi 99,68% planu.
		6050	Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach - FS	22 554,00	21 948,10	97,31	W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach w kwocie 21.948,10 zł, co stanowiło 97,31% planu.
		6050	Budowa parkingu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS	15 509,00	15 508,29	100,00	W ramach funduszu sołeckiego wykonano parking przy wigwamie w Zielonej Łące w kwocie 15.508,29 zł, co stanowiło 100% planu.
		6050	Budowa magazynu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS	12 491,00	12 490,98	100,00	W ramach funduszu sołeckiego pobudowano magazyn przy wigwamie w Zielonej Łące w kwocie 12.490,98 zł, co stanowiło 100% planu.
		6050	Doposażenie placu zabaw na ul. Wierzbowej - Osiedle Nr 1	9 000,00	8 522,98	94,70	Zostały zakupione i zamontowane urządzenia zabawowe na doposażenie placu zabaw na terenie miasta Pleszew - Osiedle nr 1 na ulicy Wierzbowej w kwocie 8.522,98 zł, co stanowi 94,70% planu.
		6050	Budowa zaplecza przy wigwamie na ul. Piaski-Osiedle Nr 4	7 422,00	7 422,00	100,00	Zadanie - budowa zaplecza socjalnego przy wigwamie na ul. Piaski w Pleszewie, zrealizowano w kwocie 7.422,00 zł, co stanowiło 100% planu.
		6050	Budowa zjazdu linowego w Ogródku Jordanowskim - Osiedle Nr 5	14 972,00	14 591,80	97,46	Zrealizowano budowę zjazdu linowego na placu zabaw na terenie miasta Pleszew - Osiedle nr 5 w Ogródku Jordanowskim w kwocie 14.591,80 zł, co stanowi 97,46% planu.
		6050	Doposażenie placu zabaw na ul. Solskiego - Osiedle Nr 6	9 000,00	8 441,80	93,80	Zostały zakupione dwa urządzenia siłowni zewnętrznej na doposażenie placu zabaw na terenie miasta Pleszew ul. Solskiego - Osiedle Nr 6- w kwocie 8.441,80 zł, co stanowi 93,80% planu.
		6050	Doposażenie placu zabaw przy Zygmunta Augusta - Osiedle Nr 8	8 820,00	8 487,65	96,23	Zostały zakupione dwa urządzenia siłowni zewnętrznej na doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nr 8 przy ulicy Zygmunta Augusta w kwocie 8.487,65 zł, co stanowi 96,23% planu.
		6050	Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Korzkwach FS oraz zakup blaszanego garażu	13 500,00	13 498,08	99,99	Został wykonany montaż ogrodzenia na placu zabaw w Korzkwach oraz zakupiony blaszany garaż w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.498,08 zł, co stanowi 99,99 % planu.
		6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Szenica - Osiedle Nr 7	9 000,00	8 866,30	98,51	Zostały zakupione huśtawki na doposażenie placu zabaw przy ul. Szenica - Osiedle Nr 7 w kwocie 8.866,30 zł, co stanowi 98,51%.
		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	4 500,00	4 213,19	93,63	Zadanie wieloletnie 2015-2020. Łączne nakłady na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano w kwocie 408.386,00zł, a zrealizowano w kwocie 218.748,89zł, co stanowi 53,56% planu. W 2019r. została zapłacona I rata za przyłącze gazowe dla ZSP w Lenartowicach w kwocie 4.213,19zł, co stanowi 93,63% planu.
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 400 803,79**	**9 374 438,01**	**99,72**	
	92109		**Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 212 027,44**	**8 206 828,23**	**99,94**	
		6050	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	5 586,63	588,40	10,53	Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 198.445,61zł, a zrealizowano w kwocie 193.447,38zł, co stanowi 97,48% planu, w tym w roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 588,40 zł co stanowi 10,53% planu. Zadanie zakończone i rozliczone, realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020.

		6057	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	4 045 883,06	4 045 883,06	**100,00**	Zadanie wieloletnie 2018-2019. Realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 7.719.610,58zł, a zrealizowano w kwocie 7.719.610,58zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadania zostały podpisane umowy: na roboty budowlane na kwotę 6.677.085,81 zł, na dostawy i robotę budowlaną na dostawę sejfu za cenę 5.965,50 zł, na dostawę instrumentów muzycznych za cenę 68.511, zł, na sprzęt audiowizualny i oświetlenie za cenę 831.559,95 zł , na dostawę wyposażenia za cenę 63.621,75 zł, na dostawę mebli za cenę 15.645,60, na pozostałe meble za cenę 150.988,65 zł, na dostawę pozostałego wyposażenia za cenę 16.390,98 zł. W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 7.289.610,59 zł, co stanowi 100% planu.. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
		6059	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	3 243 727,53	3 243 727,53	**100,00**	
		6050	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	17 218,39	17 218,39	**100,00**	Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 42.218,39zł, a zrealizowano w kwocie 42.218,39zł, co stanowi 100% planu, w tym w roku 2019 – kwocie 17.218,39 zł co stanowi 100,0% planu. Zadanie zakończone i rozliczone, realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020.
		6057	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	458 789,37	458 789,37	**100,00**	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. W ramach zadania poniesiono koszty robót budowlanych za cenę 703.808,44zł, zakup dziennika za cenę 10,95zł, nadzór inwestorski w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej za łączną cenę 16.924,54 zł, zakup tablicy informacyjnej za 282,90zł. Nakłady poniesione: 721.026,83 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
		6059	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	262 237,46	262 237,46	**100,00**	
		6050	Klimatyzacja Sali wiejskiej w Grodzisku - FS	12 000,00	11 800,01	**98,33**	W ramach funduszu sołeckiego została wykonana klimatyzacja Sali wiejskiej w kwocie 11.800,01 zł, co stanowiło 98,33% planu.
		6050	Wykonanie monitoringu na terenie przy Sali wiejskiej i OSP w Kowalewie - FS	11 000,00	11 000,00	**100,00**	W ramach funduszu sołeckiego został wykonany monitoring przy Sali wiejskiej i budynku OSP w kwocie 11.000 zł, co stanowi 100% planu.
		6050	Adaptacja pomieszczeń na sale wiejską w Lenartowicach - FS	46 000,00	46 000,00	**100,00**	W ramach funduszu sołeckiego dokonano adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na salę wiejską w kwocie 46.000,00 zł, co stanowiło 100% planu.
		6220	Zakup urządzenia do sprzedaży biletów oraz systemu alarmowego	37 500,00	37 500,00	**100,00**	Została przekazana i rozliczona dotacja celowa do Domu Kultury w kwocie 37.500,00 zł, co stanowi 100% planu.
		6220	Zakup sceny i kotary oraz zakup i montaż systemu telefonii internetowej wraz z osprzętowaniem	47 800,00	47 800,00	**100,00**	Została przekazana i rozliczona dotacja celowa do Domu Kultury w kwocie 47.800,00 zł, co stanowi 100% planu.
		6050	Zakup i montaż komory chłodniczej w Sali wiejskiej w Ludwinie - FS	12 285,00	12 284,01	**99,99**	W ramach funduszu sołeckiego Zadanie zostało zrealizowane z funduszu sołeckiego w kwocie 12.284,01 zł, co stanowi 99,99% planu.
		6050	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	12 000,00	12 000,00	**100,00**	Zadanie wieloletnie 2019-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 142.750,00 zł, a zrealizowano w kwocie 42.750,00zł, co stanowi 29,95% planu. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 12.000,00 zł na dokumentację projektowo - kosztorysową, co stanowi 100% planu.
92116			**Biblioteka**	**1 141 486,35**	**1 120 320,57**	**98,15**	
		6050	Termomodernizacja budynku biblioteki	527 067,00	527 066,76	**100,00**	Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 566.427,00 zł. Na wydatki w 2019r. złożyły się następujące koszty: roboty budowlane za cenę 515.487,54 zł, nadzór inwestorski w branży budowlanej za kwotę 5.658,00 zł, sanitarnej za cenę 970,47 zł oraz elektrycznej za cenę 4.950,75 zł .Nakłady poniesione - 527.066,76 zł, co stanowi 100% planu. .Zadanie zakończone i rozliczone.
		6050	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	83 009,29	76 497,26	**92,16**	Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 156.934,01zł a zrealizowano w kwocie 76.497,26zł, co stanowi 48,74% planu, w tym w roku 2019 – kwocie 76.497,26 zł co stanowi 92,15% planu. Zadanie zakończone i rozliczone.

		6057	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	451 698,55	439 243,07	97,24	Zadanie wieloletnie 2019-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.734.903,23 zł a zrealizowano w kwocie 516.756,55 co stanowi 32,75% planu, w tym w roku 2019 – realizacja w wysokości 97,24% planu. Na wydatki w 2019r. złożyły się następujące koszty: roboty budowlane za cenę 582.481,46zł, nadzór inwestorski w branży drogowej za cenę 6.888,00zł, sanitarnej za cenę 700,00 zł, elektrycznej za cenę 1.820,40, zakup dziennika budowy za cenę 10,95zł oraz tablicę informacyjną za cenę 1.353,00zł.
		6059	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	79 711,51	77 513,48	97,24	
	92118		**Muzea**	**47 290,00**	**47 289,21**	**100,00**	
		6220	Muzealia	6 000,00	6 000,00	**100,00**	Została przekazana dotacja celowa do Muzeum w wysokości 6.000,00 zł na zakup muzealii. Dotacja rozliczona w wysokości 100% planu.
		6220	Przebudowa kanalizacji deszczowej z przyłączem	41 290,00	41 289,21	**100,00**	Została przekazana dotacja celowa na realizacje zadania pn: „Przebudowa kanalizacji deszczowej z przyłączem." Dotacja została rozliczona w wysokości 41.289,21 zł.
926			**Kultura fizyczna**	**4 143 784,00**	**4 143 781,25**	**100,00**	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**57 784,00**	**57 781,25**	**100,00**	
		6050	Budowa boiska w Grodzisku	17 220,00	17 220,00	**100,00**	Zadanie wieloletnie 2019-2020. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 520.000,00 zł a zrealizowano w wysokości 17.220,00 zł, co stanowi 3,31% planu. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej za cenę 17.220,00 zł . W roku 2019 poniesiono nakłady w kwocie 17.220,00 zł, co stanowi 100% planu.
		6050	Budowa skateparku w Pleszewie	9 564,00	9 563,25	**99,99**	Zadanie wieloletnie 2019-2020.Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 659.564zł, a zostały zrealizowane w wysokości 9.563,25zł, co stanowi 1,45% planu. W roku 2019 została podpisana umowa na: przeprowadzenie dwóch konsultacji społecznych i wykonanie koncepcji za cenę 9.563,25zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za cenę 24.292,50 zł z terminem realizacji do 30.03.2020r. Nakłady poniesione do 31.12.2019r.- kwota 9.563,25 zł, co stanowi 99,99% planu. Zadanie w trakcie realizacji.
		6060	Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS	14 000,00	14 000,00	**100,00**	Zadanie wieloletnie 2018-2019. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 34.000zł, a zrealizowano 34.000zł, co stanowi 100% planu, w tym w roku 2019 w kwocie 14.000,00 zł, tj.100% planu.
		6060	Zakup kontenera dla sołectwa Bronów - FS	17 000,00	16 998,00	**99,99**	Zakupiono kontener sanitarny dla sołectwa Bronów w kwocie 16.998,00 zł, co stanowi 99,99 % planu.
	92695		**Pozostała działalność**	**4 086 000,00**	**4 086 000,00**	**100,00**	
		6010	Zakup i objecie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	4 086 000,00	4 086 000,00	**100,00**	Gmina przekazała na zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o., kwotę 4.086.000,00 zł, co stanowi 100% planu.
Ogółem				**37 548 570,79**	**37 324 818,19**	**99,40**	

Rozdział IX. Dochody i wydatki w 2019 roku realizowane w ramach programów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 obejmują niżej wymienione programy:

1. W pierwszej uchwale budżetowej na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" w ramach WRPO Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych i złożeniem wniosku o refundację poniesionych wydatków zaplanowano dochody w łącznej kwocie 628.907,93 zł, w tym:
   - bieżące w wysokości 268.786,31 zł,
   - majątkowe w wysokości 360.121,62 zł.

   W trakcie roku plan uległ zmianie poprzez zmniejszenie dotacji bieżącej o kwotę 268.786,31zł, a – zwiększeniu planu dotacji majątkowej do kwoty 616.927,78 zł. Została przekazana dotacja bieżąca wynikającej z rozliczenia na podstawie złożonego sprawozdania w wysokości 11.980,15 zł.

2. W pierwszej uchwale budżetowej na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu pn. "Nowa Jakość Edukacji – infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew" w ramach WRPO Poddziałanie 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej i złożeniem wniosku o refundację poniesionych wydatków zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.001.495,22 zł, w tym:
   - bieżące w wysokości 2.630,35 zł,
   - majątkowe w wysokości 998.864,87 zł.

   W trakcie roku plan nie ulegał zmianie i został wykonany w 100% planu.
3. W pierwszej uchwale budżetowej zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 529.746,65 zł na realizację projektu pn. "Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej" w ramach WRPO na lata 2014-2020.
   W trakcie roku plan uległ zmianie poprzez zwiększenie planu dotacji bieżącej do kwoty 616.927,78 zł.
4. W pierwszej uchwale budżetowej „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" w ramach WRPO Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu zaplanowano dochody w wysokości 2.172.646,43 zł.
   W trakcie roku plan uległ zmianie poprzez zmniejszenie dotacji majątkowej o kwotę 2.172.646,43 zł z powodu przedłużającej się procedury rozliczenia sprawozdania z rozliczenia dotacji.
5. W pierwszej uchwale budżetowej zaplanowano dochody na zadanie pn. „Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie" w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 495.418 zł. Plan nie uległ zmianie, zadanie zostało rozliczone
6. W pierwszej uchwale budżetowej na zadanie pn. "Krok po kroku z zabawowym i funkcjonalnym angielskim zaplanowano dochody w wysokości 6.000,00 zł. Plan nie ulegał zmianie i został wykonany w 99,73%.
7. W trakcie roku 2019 wprowadzone zostały 2 zadania do realizacji z udziałem środków pomocowych na poniższe zadania pn.:
   - „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Pleszew" w kwocie 30.900,00 zł, które zostało wykonane w wysokości 30.900,00 zł, a rozliczone na podstawie sprawozdania o wydatkach w kwocie 27.596,83 zł,
   - „Spotkanie uczniów ZSP Taczanów z uczniami partnerskimi szkoły Wersterstete" w wysokości 3.072,00 zł, zadanie zrealizowane i rozliczone w wysokości 3.072,00 zł, tj.100%,
   - „Smart Pleszew" plan na wydatki bieżące w kwocie 268.196,75 zł,
   - „Nowy MGOPS" plan na wydatki bieżące w kwocie 125.810,00 zł.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 obejmują niżej wymienione zadania pn.:

1. "Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej"- zadanie wieloletnie 2018-2020 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 725.285,53 zł, a zrealizowano w kwocie 229.180,30 zł, co stanowi 31,60% planu, w tym w roku 2019 zrealizowano wydatki w kwocie 193.095,65 zł, tj. 32,65% planu. W trakcie roku plan uległ zmianie poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 39.507,85 zł.
2. „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" w ramach WRPO Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu zaplanowano wydatki na zakup tablic informacyjnych w wysokości 1.353,00 zł, co stanowi 100% planu.
   W trakcie roku plan uległ zmianie poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.647,00 zł.
3. „Krok po kroku z zabawowym i funkcjonalnym angielskim" zaplanowano wydatki w wysokości 6.000,00 zł. Plan nie ulegał zmianie i został wykonany w kwocie 5.984,03 zł, co stanowi 32,65%.
4. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Pleszew" zaplanowano wydatki w kwocie 27.597,07 zł, które zostało wykonane w wysokości 27.596,83 zł, co stanowi 100 % planu.
5. Spotkanie uczniów ZSP Taczanów z uczniami partnerskimi szkoły Wersterstete w wysokości 3.072,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone w wysokości 3.072,00 zł, tj. 100%.
6. "Smart Pleszew"- inteligentne Miasta tworzone przez mieszkańców. Zadanie wieloletnie 2019-2021. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 2.454.414,00 zł, a zrealizowano w kwocie 268.196,75 zł, co stanowi 6,63% planu, łącznych nakładów, a 60,66% planu roku 2019.
7. „Nowy MGPOS w Pleszewie" wdrożenie usprawnień organizacyjnych. Zadanie wieloletnie 2019-2020. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 449.289,57 zł, a zrealizowano w kwocie 75.608,26 zł, co stanowi 2,70% planu łącznych nakładów, a 100% planu roku 2019.
8. „Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP" w ramach PROW na lata 2014-2020 zaplanowano wydatki na zakup tablic informacyjnych w wysokości 6.506 zł.

Wydatki majątkowe szczegółowo omówiono w tabeli nr 5 zamieszczonej na stronie 42 oraz kwotowo zawarto w tabeli nr 6 zamieszczonej na stronie 53.

Rozliczenie planu dochodów i wydatków oraz jego realizację przedstawia tabela nr 17 zamieszczona na stronie 96.

Rozdział X. Opis wykonania przedsięwzięć w 2019 roku

Z poniższej tabeli nr 6 wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie ogółem zostały zrealizowane w 51,02%, planu łącznych nakładów (109.951.395,28 zł), co stanowi kwotę 56.095.077,35zł, w tym w roku 2019 wykonano w wysokości 25.135.583,04 zł, co stanowi 42,95 %.

Przedsięwzięcia wieloletnie na zadania bieżące wieloletnie, zostały zrealizowane w 24,14%, planu łącznych nakładów (30.909.031,47 zł), co stanowi kwotę 7.459.994,52 zł, w tym: projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pomocowych zostały zrealizowane w 13,35 % planu łącznych nakładów (3.650.842,10 zł), co stanowi kwotę 487.060,29 zł, w tym w roku 2019 wykonano w wysokości 375.225,23 zł, co stanowi 94,22%.

Natomiast przedsięwzięcia wieloletnie na zadania majątkowe, zostały zrealizowane w 61,54%, planu łącznych nakładów (79.042.363,81 zł), co stanowi kwotę 48.635.682,85 zł, w tym: projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pomocowych zostały zrealizowane w 83,09% planu łącznych nakładów (9.912.579,80 zł), co stanowi kwotę 8.236.367,13 zł, w tym w roku 2019 wykonano w wysokości 7.806.367,14 zł, co stanowi 99,82%.

Pozostałe zadania wieloletnie realizowane w latach 2009 – 2024 w ramach różnych programów zostały zrealizowane w 49,15% planu łącznych nakładów (96.387.973,38 zł), co stanowi kwotę 47.371.649,93 zł, w tym w ramach limitu na 2019 rok wydatkowano kwotę 16.953.990,67 zł, co stanowi 96,94% planu, w tym:

- bieżące zostały wykonane w łącznej wysokości 6.972.334,23 zł co stanowi 25,58 % planu łącznych nakładów (27.258.189,37 zł), w tym w roku 2019 wykonano w wysokości 3.756.873,79 zł, co stanowi 90,67%,
- majątkowe zostały wykonane w łącznej wysokości 40.399.315,70 zł co stanowi 58,36 % planu łącznych nakładów (69.129.784,01 zł), w tym w roku 2019 wykonano w wysokości 13.197.116,88 zł, co stanowi 98,88%.

Tabela nr 6. Plan i wykonanie łącznych nakładów na zadania bieżące i majątkowe, w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Łączne wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2019 r. w zł	% wykonania	Limit 2019 w zł	Wykonanie na 31.12.2019 r. w zł	%
			Od	Do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**109 951 395,28**	**56 095 077,35**	**51,02**	**26 185 386,82**	**25 135 583,04**	**95,99**
1.a	- wydatki bieżące				30 909 031,47	7 459 994,52	24,14	5 017 168,86	4 132 099,02	61,15
1.b	- wydatki majątkowe				79 042 363,81	48 635 682,83	61,54	21 168 217,96	21 003 484,02	99,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 563 421,90	8 723 427,42	64,32	8 694 738,94	8 181 592,37	94,22
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 650 842,10**	**487 060,29**	**13,35**	**873 718,29**	**375 225,23**	42,95
1.1.1.1	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	11 353,00	9 108,13	80,22	1 353,00	1 353,00	100
1.1.1.2	Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	725 285,53	229 180,30	31,60	586 068,54	193 095,65	32,65
1.1.1.3	Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim -	Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie	2018	2019	10 500,00	10 471,05	99,72	6 000,00	5 984,03	99,73
1.1.1.4	SMART Pleszew -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 454 414,00	162 692,55	6,63	268 196,75	162 692,55	60,66
1.1.1.5	Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych - Realizacja projektu wdrożenie usprawnień	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	449 289,57	75 608,26	2,70	12 100,00	12 100,00	100
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**9 912 579,80**	**8 236 367,13**	**83,09**	**7 821 020,65**	**7 806 367,14**	**99,82**
1.1.2.1	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	7 719 610,58	7 719 610,58	100,00	7 289 610,59	7 289 610,59	100

	dworca PKP Pleszew Miasto -									
1.1.2.2	SMART Pleszew -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	615 000,00	0,00		0,00	0,00	
1.1.2.3	Rewitalizacja Miasta Pleszewa Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 577 969,22	516 756,55	32,75	531 410,06	516 756,55	97,24
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00			0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00			0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00			0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**96 387 973,38**	**47 371 649,93**	**49,15**	**17 490 647,88**	**16 953 990,67**	**96,94**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**27 258 189,37**	**6 972 334,23**	**25,58**	**4 143 450,57**	**3 756 873,79**	**90,67**
1.3.1.1	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	470 000,00	150 000,00	31,91	150 000,00	150 000,00	100
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	4 341 450,00	1 344 689,22	30,97	1 258 800,00	1.064.300,54	85,55
1.3.1.3	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	108 000,00	19 800,00	18,33	19 800,00	19 800,00	100
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew , w tym opracowania koncepcji -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	463 569,00	406 528,80	87,69	34 318,00	34 318,00	100
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	958 719,00	958 719,00	100	42 554,00	42 554,00	100
1.3.1.6	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - 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 - Poprawa warunków życia bezdomnych mężczyzn	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	328 000,00	321 132,42	97,90	114 000,00	11 465,38	99,53
1.3.1.7	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 631 379,50	885 363,00	33,65	885 363,50	885 363,00	100
1.3.1.8	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	600 000,00	189 867,15	31,64	200 000,00	189 867,15	94,93
1.3.1.9	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 200 000,00	398 015, 49	33,17	400 000,00	398 015,49	99,50

	opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew									
1.3.1.10	Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	40 005,00	33 816,59	84,53	11 288,00	6 345,59	56,21
1.3.1.11	Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności moblinych - usprawnienie obsługi SPP	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	3 700,00	2 573,89	69,56	2 120,00	2 037,61	96,11
1.3.1.12	Dowóz uczniów do szkół - otwarty - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	997 895,00	907 733,70	90,96	714 197,00	633 627,64	88,72
1.3.1.13	Dowóz uczniów do szkół do ZSP Nr 3 w Pleszewie z Baranówka - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie	2018	2019	13 777,00	13 160,48	95,52	9 158,00	9 158,88	100
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	243 000,00	183 897,43	75,68	188 000,00	163 710,07	87,08
1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2019	0,00			0,00		
1.3.1.16	Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	18 014,00	16 127,45	89,53	4 252,00	4 251,37	99,98
1.3.1.17	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew , w tym opracowania koncepcji (Zmiana mpzp Pleszew, Marszewska, Glinki, Kaliska - Piaski - Etap I, Pleszew Bałtycka Wrzesińska -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	177 570,00	19 535	11,00	19 535,00	19 535,00	100
1.3.1.18	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	49 200,00	37 650,00	76,52	1 100,00	1 100	100
1.3.1.19	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	38 071,87	19 424,07	51,02	19 424,07	19 424,07	100
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2019 do maja 2020 - Utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	536 541,00	0,00		69 541,00	0	
1.3.1.21	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2021	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 048 710,00	0,00		0,00	0	
1.3.1.22	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	110 000,00	0,00		0,00	0	
1.3.1.23	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	5 579 874,00	0,00		0,00	0	
1.3.1.24	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	7 300 714,00	0,00		0,00	0	

	Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew									
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**69 129 784,01**	**40 399 315,70**	**58,36**	**13 347 197,31**	**13 197 116,88**	**98,88**
1.3.2.1	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	44 932,00	34 932,00	77,74	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	349 077,00	49 077,00	14,06	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	2 434 440,00	34 729,60	0,01	290,00	289,60	99,86
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji Korzwky - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	3 000 000,00	832 281,86	27,74	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019						
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019						
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	512 054,00	12 054,00	2,35	0,00	0,00	
1.3.2.9	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	405 000,00	5 000,00	1,23	0,00	0,00	
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	1 101 230,00	19 552,95	1,78	0,00	0,00	
1.3.2.11	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	77 123,00	67 122,15	87,03	0,00	0,00	
1.3.2.12	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	1 913 062,00	775 061,02	40,51	14 760,00	14 760,00	100,0 0
1.3.2.13	Termomoderniacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	408 386,00	218 748,89	53,56	4 500,00	4 213,19	93,62
1.3.2.14	Zakup i objecie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o -	Urząd Miasta i Gminy	2009	2021	36 560 260,00	27 813 500,00	76,07	4 086 000,00	4 086 000,00	100,0 0

	Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej									
1.3.2.15	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	6 500 340,00	6 500 339,34	100,0	6 480 340,00	6 480 339,34	100,00
1.3.2.16	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie - poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	84 624,00	84 622,56	100,0	300,00	299,07	100,00
1.3.2.17	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	758 295,00	372 105,11	49,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi Zawady - Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019						
1.3.2.19	Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	332 572,00	324 918,36	97,70	310 518,00	302 863,36	97,53
1.3.2.20	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	1 000 000,00	306 488,51	30,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	115 000,00	104 627,00	90,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym - poprawa komfortu jazdy oraz parkowania osób odwiedzających cmentarz	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019						
1.3.2.23	Rewitalizacja Miasta Pleszewa - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	156 934,01	76 497,26	48,74	83 009,29	76 497,26	92,15
1.3.2.25	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	450 000,00	28 916,10	6,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku biblioteki - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	566 427,00	566 426,76	100,00	527 067,00	527 066,76	100,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	156 114,00	155 998,71	99,93	156 103,00	155 998,71	99,93
1.3.2.28	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	779 143,00	779 142,18	100,00	779 132,00	779 131,23	100,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2024	2 610 700,00	110 700,00	4,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	21 549,00	21 548,37	100,00	19 549,00	19 548,37	100,00

	jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew									
1.3.2.31	Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - poprawa stanu komfortu dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	34 000,00	34 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	4 256 412,00	22 000,00	0,52	78 384,00	22 000,00	28,06
1.3.2.33	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	247 970,00	47 970,00	19,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	198 247,00	23 747,00	11,98	500,00	500,00	100,00
1.3.2.35	Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	607 066,00	607 065,65	100,00	592 076,00	592 075,65	100,00
1.3.2.36	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	198 445,61	193 447,38	97,48	5 586,63	588,40	10,53
1.3.2.37	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	142 750,00	42 750,00	29,95	12 000,00	12 000,00	100,00
1.3.2.38	Przebudowa sali wiejskiej w Rokutowie -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	42 218,39	42 218,39	100,00	17 218,39	17 218,39	100,00
1.3.2.39	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	470 000,00	20 000,00	4,26	20 000,00	20 000,00	100,00
1.3.2.40	Projekt przebudowy przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864 w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	315 000,00	14 649,30	4,65	15 000,00	14 649,30	97,66
1.3.2.41	Budowa boiska w Grodzisku - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	520 000,00	17 220,00	3,31	17 220,00	17 220,00	100,00
1.3.2.42	Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	30 011,00	11,00	0,03	11,00	11,00	100,00
1.3.2.43	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	173 800,00	15,00	0,01	73 800,00	15,00	0,02
1.3.2.44	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	327 000,00	17 220,00	5,27	17 220,00	17 220,00	100,00
1.3.2.45	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	227 000,00	11,00	0,00	11,00	11,00	100,00
1.3.2.46	Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	233 444,00	3 444,00	1,47	3 444,00	3 444,00	100,00
1.3.2.47	Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	109 594,00	9 594,00	8,75	9 594,00	9 594,00	100,00
1.3.2.48	Budowa skateparku w Pleszewie - poprawa stanu komfortu mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	659 564,00	9 563,25	1,45	9 564,00	9 563,25	100,00

Rozdział XI. Informacja o zobowiązaniach

1. Na podstawie sprawozdania Rb-28S wynika, że gmina zaciągnęła zobowiązania bieżące na kwotę 3.996.547,77 zł.
2. Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych, są tylko zobowiązania niewymagalne mieszczące się w ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew otrzymał uchwale Rady Miejskiej w Pleszewie nr III/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok.

Tabela nr 7. Zestawienie zobowiązań bieżących na dzień 31.12.2019 r.

Tytuł zadłużenia	Urząd Miasta i Gminy [zł]	Oświata [zł]	MGOPS Pleszew [zł]	Ogółem [zł]
1) wynagrodzenia i pochodne	449 615,44	2 776 879,42	148 049,65	3 374 544,51
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 908,70	8 790,24	2 010,74	62 709,68
3) energia elektryczna	116 850,01	102 612,93	147,58	219 610,52
4) pozostałe rzeczowe	229 972,39	28 283,00	0,00	258 255,39
5) obsługa długu	81 427,67	0,00	0,00	81 427,67
Razem:	**929 774,21**	**2 916 565,59**	**150 207,97**	**3 996 547,77**

3. Ze sprawozdania Rb-Z wynika, iż stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 36.969.000,00 zł.

Tabela nr 8. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa Banku	Stan zobowiązań na 31.12.2019 r.
Bank Polska Kasa Oszczędności S.A.	1 520 000,00
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	4 150 000,00
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	15 950 000,00
ING Bank Śląski S.A.	750 000,00
BGK	10 000 000,00
WFOŚiGW w Poznaniu	444 000,00
mBank S.A.	4 155 000,00
Razem:	**36 969 000,00**

Rozdział XII. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2019 roku

1. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. W wyniku zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 157.779.993,16 zł, a wydatków budżetowych w wysokości 156.296.102,18 zł, budżet gminy w 2019 roku zamknął się **nadwyżką w wysokości 1.483.890,98 zł** (na podstawie sprawozdania Rb-NDS).

Tabela nr 9. Wynik budżetu w roku 2019

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 [zł]	Wykonanie na 31.12.2019 [zł]
Dochody ogółem	157 834 744,29	157 779 993,16
Wydatki ogółem	160 262 998,88	156 296 102,18
Wynik – deficyt/nadwyżka	**- 2 428 254,59**	**1 483 890,98**
Rozchody ogółem	10 574 565,00	10 574 564,50
Przychody ogółem	13 002 819,59	22 385 207,83

2. **Informacja o środkach na rachunku bankowym budżetu za rok 2019**
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2019 roku wynosi 15.061.993,76 zł, w tym:
   - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - kwota 24.720,10 zł, która została przekazana do Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego w miesiącu styczniu 2020 r. Są to zwroty dotacji dotyczące rozdziału 75011 – kwota 1.076,16,zł, 85195 – 734,85 zł, 85501 – kwota 10.748,98 zł oraz 85502 – kwota 11.000,95 zł, 85503- 253,89, 85504- 914,27 zł.
   - subwencja oświatowa na styczeń 2020 roku przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2019 roku – kwota 1.776.150,00 zł.

Rozdział XIII. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w 2019 roku plan rachunków dochodów własnych

1. **Łączne dochody w dziale oświaty zostały zrealizowane w wysokości 1.683.381,36 zł, co stanowi 97,93% planu, w tym:**
   - w szkołach podstawowych w wysokości 40.203,35 zł obejmujące: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń kuchennych, sklepiku szkolnego oraz części pomieszczeń/powierzchni użytkowych) – kwota 39.198,95 zł, odsetki – kwota 41,40 zł oraz darowizny – kwota 963,00 zł;
   - w przedszkolach w wysokości 5.040,00 zł obejmujące: z tytułu darowizny dla Przedszkola nr 3 w Pleszewie,
   - w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 1.638.138,01 zł obejmujące: wpływy z opłat za wyżywienia – kwota 788.936,06 zł, wpływy z wynajmu z pomieszczeń – kwota 5.704,28 zł, wpływy z usług (odpłatność za żywienie) – 842.521,56 zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych i od zaległości z tytułu opłaty za żywienie – 461,61 zł, wpływy tytułu darowizny – kwota 300,00 zł, wpływy z różnych dochodów – kwota 214,50 zł.
2. **Łączne wydatki w dziale oświaty zostały zrealizowane w wysokości 1.683.381,36 zł, co stanowi 97,93% planu, w tym:**
   - w szkołach podstawowych w wysokości 40.203,35 zł. W ramach wydatków zakupiono m.in. zakup akcesoriów komputerowych, zakup wyposażenia, pomoce naukowe, środki czystości, czajnik elektryczny, zakup telefonów komórkowych, artykułów do bieżących napraw, kruszywo, zakup mebli. Opłacono przewóz dzieci na konkursy i olimpiady oraz szkolenia nauczycieli. Pokryto montaż drzwi i grafiki na drzwi stołówki, wykonano kody kreskowe do biblioteki, opracowano dokumentację o alergenach. Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 103,42 zł,
   - w przedszkolach w wysokości 5.040,00 zł obejmujące wydatki z tytułu darowizny przekazanej na zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu nr 3 w Pleszewie,
   - w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 1.638.138.01 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty zakupu materiałów i wyposażenia – kwota 76.269,14 zł, z przeznaczeniem na m.in. środki czystości, zakup menu boxów, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, artykułów biurowych, węgla, piasku, drukarki, stolików, wentylatorów, drzwi do kuchni, rolet i pojemników na odpady. Zakupiono wyposażenie kuchni oraz mikser kuchenny. Główną część wydatków stanowią zakupy towarów żywnościowych. Łącznie wydatkowana na ten cel 1.459.268,50 zł. Wydatki związane z kosztami utrzymania kuchni i stołówek, m.in. badania laboratoryjne wody, naprawa zamrażarek, zakup odzieży bhp, odbiór odpadów, czyszczenie kanalizacji, usługi montażowe, opłaty za gaz, opłaty za wodę, deratyzacja i dezynfekcja, montaż rolet, usługi poligraficzne i transportowe, usługa serwisowa pieca, zakup drobnych usług wyniosły 32.861,34 zł. Zakupiono również środki czystości do stołówki szkolnej, sprzęt kuchenny (m.in. czajnik, kubki, pojemniki termoizolacyjne, chłodziarkę, odkurzacz, dozownik płynu do zmywarki), węgiel, akcesoria do komputera, oprogramowanie do stołówki w kwocie 54.578,08 zł. Zakupiono również piece konwekcyjno-parowe w

Przedszkolu nr 1 i 3 w Pleszewie. Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 21.865,55 zł.

Tabela nr 10. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
			Dochody			
801			**Oświata i wychowanie**	**1 719 051,00**	**1 683 381,36**	97,93
	80101		**Szkoły podstawowe**	**49 088,00**	**40 203,35**	81,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 270,00	39 198,95	94,98
		0830	Wpływy z usług	6 768,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	41,40	82,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	963,00	96,30
	80104		**Przedszkola**	**5 040,00**	**5 040,00**	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 040,00	5 040,00	100,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 664 923,00**	**1 638 138,01**	98,39
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	807 333,00	788 936,06	97,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 840,00	5 704,28	97,68
		0830	Wpływy z usług	851 030,00	842 521,56	99,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	461,61	109,91
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,50	
			Wydatki			
801			**Oświata i wychowanie**	**1 719 051,00**	**1 683 381,36**	97,93
	80101		**Szkoły podstawowe**	**49 088,00**	**40 203,35**	81,90
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	103,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 183,00	27 724,34	91,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	800,00	28,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 905,00	11 245,59	87,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	66,00
	80104		**Przedszkola**	**5 040,00**	**5 040,00**	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00	5 040,00	100,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 664 923,00**	**1 638 138,01**	98,39
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21 865,55	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	191,39	95,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 525,00	76 269,14	91,31
		4220	Zakup środków żywności	1 493 358,00	1 459 268,51	97,72

		4260	Zakup energii	3 200,00	3 008,00	94,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 050,00	8 486,83	70,43
		4300	Zakup usług pozostałych	24 590,00	21 175,12	86,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 873,47	99,74

3. Należności wynoszą łącznie 3.407,65 zł, stan zobowiązań 19.783,19 zł, kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 63,17 zł, stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł, a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to 23.254,01 zł.

Tabela nr 11. Wykonanie dochodów i wydatków RDW za 2019 rok w poszczególnych jednostkach

Jednostka	80101		80104		80148		zwrot w § 2400	należności	zobowiązania	odsetki
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki				
Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie	16 782,47	16 782,47	0,00	0,00	203 739,28	203 739,28	212,85	0	0	0
Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie	13 100,29	13 100,29	0,00	0,00	286 678,75	286 678,75	93,69	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie	0,00	0,00	0,00	0,00	216 351,35	216 351,35	211,28	1 767,65	5,19	63,17
Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	173 065,88	173 065,88	3 922,43	0,00	195,00	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	116 667,03	116 667,03	289,49	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach	3 560,59	3 560,59	0,00	0,00	97 091,47	97 091,47	61,60	0,00	56,00	0,00
Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	0,00	0,00	0,00	0,00	140 723,78	140 723,78	293,59	284,00	5 814,00	0,00
Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	0,00	0,00	0,00	0,00	174 839,01	174 839,01	16 827,34	1 335,00	5 360,00	0,00
Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00	228 981,46	228 981,46	56,70	21,00	8 353,00	0,00
Razem	**40 203,35**	**40 203,35**	**5 040,00**	**5 040,00**	**1 638 138,01**	**1 638 138,01**	**21 968,97**	**3 407,65**	**19 783,19**	**63,17**

Rozdział XIV. Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy, zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Szczegółowe informacje o realizacji dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2019 roku, z wyszczególnieniem organizacji oraz kwot przyznanych im dotacji (zgodnie z zawartymi umowami) – przedstawiono w tabeli nr 19 zamieszczonej na stronie 101.

Rozdział XV. Pozostałe informacje dotyczące wykonywania budżetu

1. W roku 2019 uzyskano wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 28.602,00 zł, które zostały przeznaczone w całości na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
2. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości 654.869,72 zł (tj. 98,85% planu). Wydatki dotyczą przedsięwzięć zgłoszonych przez Radę Sołecką do realizacji, przedstawiono w tabeli nr 18 zamieszczonej na stronie 98.
3. Dochody związane z zatrzymywaniem się na przystankach w kwocie 5.417,26 zł, zostały przeznaczone w całości na remont wiat przystankowych i utrzymanie czystości.

Rozdział XVI. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2019 roku

1. W roku 2019 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.548.931,17 zł. Należności ogółem 292.356,57 zł, w tym wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 292.043,57 zł, a nadpłaty 91.120,20 zł.

   Wydatki związane z gospodarką odpadami wynoszą 5.401.634,81 zł, natomiast koszty wynoszą 5.407.068,07 zł.

   Z rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wynika, iż powstała nadwyżka w wysokości 147.296,30 zł, która została wprowadzona do budżetu gminy w 2020 roku.

   Szczegółowy opis wydatków znajduje się w rozdziale VI sprawozdania.

Tabela nr 12. Rozliczenie kosztów opłaty śmieciowej w roku 2019

Rozdział	§	2019 rok	
		Wydatki konto 130	Zobowiązania konto 201-234
90002		**5 401 634,87**	**31 570,03**
	2310	5 759,60	0,00
	3020	1 060,00	0,00
	4010	362 085,28	0,00
	4040	22 777,70	25 334,65
	4110	69 661,36	4 355,01
	4120	8 487,49	520,93
	4170	26 288,00	0,00
	4190	12 500,00	0,00
	4210	17 689,09	0,00
	4270	2 188,50	113,53
	4280	1 106,50	0,00
	4300	4 844 162,27	926,80
	4360	1 691,51	0,00
	4390	4 305,00	0,00
	4410	3 706,07	319,11
	4440	11 594,89	0,00
	4520	307,00	0,00
	4610	2 353,38	0,00
	4700	3 911,23	0,00

2. Różnica między kosztami, a wydatkami wynika z zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 31.570,03 zł.
3. Zobowiązania z tytułu naliczonej „13" w wysokości 25.334,65 zł oraz ubezpieczeń społecznych w wysokości 4.875,94 zł, delegacji w wysokości 319,11 zł, zakupu usług wysyłki korespondencji w wysokości 926,80 zł oraz konserwacji kserokopiarki w wysokości 113,55 zł, zostaną uregulowane w roku 2020.

Rozdział XVII. Podsumowanie

1. Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 99,97 %.
   Analiza wykonania budżetu po stronie wydatków wskazuje 97,52% wykonania. Plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony, a zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w planie finansowym, jak i w otrzymanym upoważnieniu.
2. **W 2019 roku gmina osiągnęła:**
   - większe wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych, umów najmu oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wpływów z usług, wpływów
   - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
   - niższe wykonanie wydatków bieżących i majątkowych,
   - nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.483.890,98 zł.

   Powyższe zapewnia gminie prowadzenie w 2020 roku stabilnej polityki finansowej.
3. **Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej**
   Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Uchwałą w sprawie budżetu na 2019 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Pleszewie upoważnienia do:
   - zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł – upoważnienie zostało wykorzystane,
   - dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu – upoważnienie zostało wykorzystane,
   - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – upoważnienie nie zostało wykorzystane.

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

Główny Księgowy
Agnieszka Murycza

Tabela nr 13. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 1.01.2019	Plan na 31.12.2019	Różnica planu	Wykonanie na 31.12.2019	% wykona -nia
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**986 190,99**	**986 190,99**	**986 376,76**	**100,02%**
	01030		**Izby rolnicze**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	492,96	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**0,00**	0,00	0,00	492,96	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	986 190,99	986 190,99	985 883,80	99,97%
		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	0,00	986 190,99	986 190,99	985 883,80	99,97%
020			**Leśnictwo**	**2 900,00**	**2 900,00**	**0,00**	**2 960,12**	**102,07%**
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00	2 900,00	0,00	2 960,12	102,07%
		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	2 900,00	2 900,00	0,00	2 960,12	102,07%
600			**Transport i łączność**	**3 360 401,00**	**3 905 587,00**	**545 186,00**	**3 761 302,52**	**96,31%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 401,00	496 915,00	136 514,00	477 336,87	96,06%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 915,00	129 915,00	0,00	110 336,87	84,93%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 486,00	367 000,00	136 514,00	367 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 408 672,00	408 672,00	3 283 965,65	96,34%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 717,00	11 717,00	11 716,65	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	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	0,00	3 274 543,00	3 274 543,00	3 149 837,00	96,19%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 558 781,00**	**13 349 947,00**	**9 791 166,00**	**13 374 078,98**	**100,18%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 558 781,00	13 349 947,00	9 791 166,00	13 374 078,98	100,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	10 550,00	8 550,00	11 239,00	106,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 557,00	309 551,00	41 994,00	319 420,23	103,19%
		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	2 320 375,00	2 320 375,00	0,00	2 217 553,40	95,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	135 422,00	95 422,00	185 264,18	136,81%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	904 869,00	10 546 069,00	9 641 200,00	10 608 361,20	100,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 980,00	27 980,00	4 000,00	31 524,19	112,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	103,17	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	613,61	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**78 400,00**	**91 400,00**	**13 000,00**	**103 864,52**	113,64%
	71035		Cmentarze	78 400,00	91 400,00	13 000,00	103 864,52	113,64%
		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	8 400,00	0,00	8 398,86	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	83 000,00	13 000,00	95 463,51	115,02%
720			**Informatyka**	**659 807,93**	**656 504,75**	**-3 303,18**	**656 504,75**	**100,00%**
	72095		Pozostała działalność	659 807,93	656 504,75	-3 303,18	656 504,75	100,00%
		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	30 900,00	39 576,97	8 676,97	39 576,97	100,00%
		2058	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	268 786,31	0,00	-268 786,31	0,00	0,00%
		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	0,00	616 927,78	616 927,78	616 927,78	100,00%
		6258	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.	360 121,62	0,00	-360 121,62	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**400 687,00**	**1 417 174,00**	**1 016 487,00**	**914 416,23**	64,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 814,00	548 409,00	277 595,00	547 452,64	99,83%
		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	270 814,00	548 409,00	277 595,00	547 325,54	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	127,10	0,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 937,00	10 937,00	0,00	9 863,00	90,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 937,00	10 937,00	0,00	9 863,00	90,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 989,00	71 761,00	20 772,00	72 821,22	101,48%
		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	6 832,00	6 832,00	0,00	1 678,65	24,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00	44 107,84	110,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 812,00	13 812,00	13 812,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 157,00	4 157,00	0,00	6 262,29	150,64%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	67 947,00	786 067,00	718 120,00	284 279,37	36,16%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 947,00	67 947,00	0,00	54 938,84	80,86%
		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	0,00	528 802,00	528 802,00	194 939,45	36,86%
		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	0,00	93 318,00	93 318,00	34 401,08	36,86%
		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	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 974,00**	**262 818,00**	**256 844,00**	**260 954,01**	99,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 974,00	5 974,00	0,00	5 972,10	99,97%
		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	5 974,00	5 974,00	0,00	5 972,10	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	125 905,00	125 905,00	124 111,19	98,58%
		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	0,00	125 905,00	125 905,00	124 111,19	98,58%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	128 939,00	128 939,00	128 870,72	99,95%
		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	0,00	128 939,00	128 939,00	128 870,72	99,95%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 000,00**	**32 432,00**	**26 432,00**	**37 605,78**	115,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 455,00	4 455,00	4 455,06	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 455,00	4 455,00	4 455,06	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	344,22	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	344,22	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	27 977,00	21 977,00	32 806,50	117,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	27 977,00	21 977,00	32 806,50	117,26%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**48 225 183,00**	**50 885 966,00**	**2 660 783,00**	**52 018 379,41**	102,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 337,00	22 337,00	0,00	24 006,23	107,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 337,00	22 337,00	0,00	23 971,40	107,32%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 059 401,00	9 044 549,00	-14 852,00	9 520 655,42	105,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 782 371,00	7 782 371,00	0,00	8 251 706,68	106,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 277,00	220 425,00	5 148,00	224 287,22	101,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 800,00	70 800,00	0,00	73 136,00	103,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	283 465,00	263 465,00	-20 000,00	266 847,00	101,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 290,00	36 290,00	0,00	33 341,00	91,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	15 138,52	100,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	656 198,00	656 198,00	0,00	656 199,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 561 476,00	9 573 361,00	11 885,00	9 555 786,27	99,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 316,00	5 850 316,00	0,00	5 823 307,52	99,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 069 369,00	1 086 520,00	17 151,00	1 111 362,80	102,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 813,00	8 813,00	0,00	9 880,00	112,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 191 093,00	1 039 093,00	-152 000,00	1 044 274,08	100,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 067,00	221 301,00	141 234,00	237 802,03	107,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	215 000,00	220 500,00	5 500,00	237 186,00	107,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 078 818,00	1 078 818,00	0,00	1 047 862,21	97,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000,00	68 000,00	0,00	44 111,63	64,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 539 274,00	1 651 420,00	112 146,00	1 773 695,78	107,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	321 274,00	321 274,00	0,00	338 271,06	105,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	31 146,00	31 146,00	31 146,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	560 000,00	0,00	587 652,77	104,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 000,00	672 000,00	77 000,00	761 900,69	113,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	0,00	44 632,53	76,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	6 078,07	121,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 042 695,00	28 465 695,00	423 000,00	29 015 632,27	101,93%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 383 267,00	25 383 267,00	0,00	25 623 211,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 659 428,00	3 082 428,00	423 000,00	3 392 421,27	110,06%
	75624		Dywidendy	0,00	2 128 604,00	2 128 604,00	2 128 603,44	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 128 604,00	2 128 604,00	2 128 603,44	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**28 314 868,00**	**29 619 986,48**	**1 305 118,48**	**29 635 676,40**	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 132 298,00	22 942 087,00	809 789,00	22 942 087,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 132 298,00	22 942 087,00	809 789,00	22 942 087,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	177 929,00	177 929,00	177 929,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	177 929,00	177 929,00	177 929,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 270 680,00	5 270 680,00	0,00	5 270 680,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 270 680,00	5 270 680,00	0,00	5 270 680,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	317 400,48	317 400,48	333 090,40	104,94%

		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	0,00	0,00	48,96	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 328,00	27 328,00	33 104,25	121,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 434,00	1 434,00	3 042,37	212,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 073,00	2 073,00	2 788,85	134,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 188,66	71 188,66	71 188,66	100,00%
		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	0,00	3 167,00	3 167,00	3 611,49	114,04%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113 254,00	113 254,00	120 349,56	106,27%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 955,82	98 955,82	98 955,82	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	911 890,00	911 890,00	0,00	911 890,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	911 890,00	911 890,00	0,00	911 890,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 615 993,22**	**3 287 573,71**	**671 580,49**	**3 289 538,57**	**100,06%**
	80101		Szkoły podstawowe	23 127,00	38 298,00	15 171,00	38 452,45	100,40%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	387,00	504,00	117,00	378,00	75,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 740,00	17 768,00	1 028,00	17 870,40	100,58%
		2001	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	6 000,00	6 000,00	0,00	5 984,03	99,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	13 990,60	99,93%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	103,42	0,00%
	80104		Przedszkola	1 479 939,00	1 501 821,00	21 882,00	1 538 037,98	102,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 792,00	107 842,00	4 050,00	108 561,11	100,67%
		0830	Wpływy z usług	101 478,00	93 278,00	-8 200,00	112 761,89	120,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	532,50	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 177 117,00	1 184 132,00	7 015,00	1 184 132,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 552,00	116 569,00	19 017,00	114 550,48	98,27%
	80110		Gimnazja	1 001 495,22	1 006 610,22	5 115,00	964 341,14	95,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	100,00%

		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	0,00	2 630,35	2 630,35	2 630,35	100,00%
		2058	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	2 630,35	0,00	-2 630,35	0,00	0,00%
		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	0,00	998 864,87	998 864,87	956 577,79	95,77%
		6258	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	998 864,87	0,00	-998 864,87	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	400 000,00	400 000,00	421 865,55	105,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	21 865,55	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	224 912,49	224 912,49	219 453,15	97,57%
		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	0,00	224 912,49	224 912,49	219 453,15	97,57%
	80195		Pozostała działalność	111 432,00	115 932,00	4 500,00	107 388,30	92,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	319,00	106,33%
		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	8 304,00	8 304,00	0,00	8 272,19	99,62%
		0830	Wpływy z usług	66 556,00	66 306,00	-250,00	56 774,14	85,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 278,00	1 278,00	1 277,16	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 272,00	36 672,00	400,00	37 070,81	101,09%
		2004	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	0,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	765,15	51,01%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	765,15	51,01%
		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	0,00	1 500,00	1 500,00	765,15	51,01%
852			**Pomoc społeczna**	**2 678 764,00**	**4 299 348,06**	**1 620 584,06**	4 297 148,45	99,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	950,00	950,00	300,00	31,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	950,00	950,00	300,00	31,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	847 350,00	991 513,50	144 163,50	1 002 761,95	101,13%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	18 481,53	308,03%

		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	841 200,00	985 363,50	144 163,50	984 162,99	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	117,43	78,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 388,00	179 000,00	2 612,00	177 083,10	98,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 388,00	179 000,00	2 612,00	177 083,10	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 704,00	68 810,00	-1 894,00	69 597,74	101,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 810,00	6 810,00	0,00	7 833,00	115,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 894,00	62 000,00	-1 894,00	61 764,74	99,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	25 500,00	25 500,00	24 777,81	97,17%
		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	0,00	25 500,00	25 500,00	24 777,81	97,17%
	85216		Zasiłki stałe	1 119 025,00	2 000 000,00	880 975,00	1 990 479,96	99,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 119 025,00	2 000 000,00	880 975,00	1 990 479,96	99,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 399,00	358 631,00	68 232,00	359 618,17	100,28%
		0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	0,00	4 242,65	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 168,00	4 168,00	0,00	4 152,34	99,62%
		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	0,00	28 482,00	28 482,00	27 742,37	97,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 231,00	325 981,00	39 750,00	323 480,81	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 898,00	275 450,00	100 552,00	273 036,16	99,12%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00	82 483,78	109,98%
		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	99 448,00	200 000,00	100 552,00	189 867,15	94,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	0,00	685,23	152,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	399 493,56	399 493,56	399 493,56	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	399 493,56	399 493,56	399 493,56	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**615 661,04**	**740 916,52**	**125 255,48**	740 916,41	100,00%
	85395		Pozostała działalność	615 661,04	740 916,52	125 255,48	740 916,41	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	392 973,00	392 973,00	392 972,89	100,00%
		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	615 661,04	328 166,18	-287 494,86	328 166,18	100,00%

		2059	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	0,00	19 777,34	19 777,34	19 777,34	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**170 969,01**	**170 969,01**	**152 204,10**	89,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	170 969,01	170 969,01	152 204,10	89,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 264,00	154 264,00	135 499,09	87,84%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 705,01	16 705,01	16 705,01	100,00%
855			**Rodzina**	**30 747 105,00**	**41 496 902,00**	**10 749 797,00**	**41 435 672,54**	99,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 482 234,00	25 993 110,00	8 510 876,00	25 982 361,02	99,96%
		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	17 482 234,00	25 993 110,00	8 510 876,00	25 982 361,02	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 148 850,00	14 192 355,00	1 043 505,00	14 160 798,84	99,78%
		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	13 073 250,00	14 116 755,00	1 043 505,00	14 105 763,05	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 600,00	75 600,00	0,00	55 035,79	72,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 200,00	4 200,00	3 948,03	94,00%
		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	0,00	4 200,00	4 200,00	3 946,11	93,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 175 216,00	1 175 216,00	1 158 966,60	98,62%
		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	0,00	1 146 720,00	1 146 720,00	1 132 165,73	98,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 496,00	28 496,00	26 800,87	94,05%
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 021,00	132 021,00	16 000,00	129 598,05	98,16%
		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	116 021,00	132 021,00	16 000,00	129 598,05	98,16%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 655 457,00**	**5 762 321,77**	**106 864,77**	**5 740 610,52**	99,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 157,00	45 157,00	0,00	45 057,55	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 157,00	45 157,00	0,00	45 053,45	99,77%

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	5 556 845,62	100,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	5 548 931,17	100,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	7 914,45	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	6 936,00	6 936,00	7 360,86	106,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 936,00	6 936,00	7 360,86	106,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	60 760,00	60 760,00	60 829,00	100,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 760,00	60 760,00	60 829,00	100,11%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 402,00	10 402,00	10 402,13	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 402,00	10 402,00	10 402,13	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	30 630,10	43,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	30 630,10	43,76%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	0,00	0,00	305,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	305,30	0,00%
	90095		Pozostała działalność	300,00	29 066,77	28 766,77	29 079,96	100,05%
		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	300,00	0,00	254,28	84,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	769,77	769,77	769,36	99,95%
		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	0,00	27 997,00	27 997,00	27 997,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 738 064,43**	**864 307,00**	**-1 873 757,43**	371 017,94	42,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 668 064,43	787 016,00	-1 881 048,43	294 365,13	37,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 623,00	3 623,00	3 623,76	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 097,00	8 097,00	10 856,24	134,08%
		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	495 418,00	775 296,00	279 878,00	279 878,05	36,10%
		6258	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	2 172 646,43	0,00	-2 172 646,43	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	70 000,00	77 291,00	7 291,00	76 652,81	99,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 291,00	7 291,00	6 652,81	91,25%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
			Razem:	**129 664 046,62**	**157 834 744,29**	**28 170 697,67**	**157 779 993,16**	**99,97%**

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

Tabela nr 14. Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2019 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Różnica planu	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie planu [%]	Udział w kwocie ogółem [%]
Dochody ogółem, w tym:		**129 664 046,62**	**157 834 744,29**	**28 170 697,67**	**157 779 993,16**	**99,97**	**100,00**
1. Dochody bieżące, w tym		**121 461 640,70**	**140 775 256,82**	**19 313 616,12**	**141 365 591,40**	**100,42**	**89,61**
1.1. Wpływy z podatków		**17 689 016,00**	**17 680 549,00**	**-8 467,00**	**18 147 777,94**	**102,64**	**11,49**
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 632 687,00	13 632 687,00	0,00	14 075 014,20	103,24	8,91
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 284 646,00	1 306 945,00	22 299,00	1 335 650,02	102,20	0,85
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 613,00	79 613,00	0,00	83 016,00	104,27	0,05
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 474 558,00	1 302 558,00	-172 000,00	1 311 121,08	100,66	0,83
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	22 337,00	22 337,00	0,00	23 971,40	107,32	0,02
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 067,00	221 301,00	141 234,00	237 802,03	107,46	0,15
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 115 108,00	1 115 108,00	0,00	1 081 203,21	96,96	0,68
1.2. Wpływy z opłat		**7 754 194,00**	**7 934 463,00**	**180 269,00**	**8 052 447,13**	**101,49**	**5,10**
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	321 274,00	321 274,00	0,00	338 271,06	105,29	0,21
0430	Wpływy z opłaty targowej	215 000,00	220 500,00	5 500,00	237 186,00	107,57	0,15
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		31 146,00	31 146,00	31 146,00	100,00	0,02
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	10 550,00	8 550,00	11 239,00	106,53	0,01
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	560 000,00	0,00	587 652,77	104,94	0,37
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 135 000,00	6 212 000,00	77 000,00	6 310 831,86	101,59	4,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 557,00	309 551,00	41 994,00	319 420,23	103,19	0,20
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	26,00	100,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78 884,00	78 884,00	0,00	64 801,84	82,15	0,04
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 792,00	107 842,00	4 050,00	108 561,11	100,67	0,07
0690	Wpływy z różnych opłat	70 687,00	82 690,00	12 003,00	43 311,26	52,38	0,03
1.3. Inne dochody własne		**3 727 827,00**	**6 169 921,77**	**2 442 094,77**	**6 135 356,09**	**99,44**	**3,89**
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	64 000,00	85 977,00	21 977,00	77 439,03	90,07	0,05
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 340,00	15 340,00	15 340,41	100,00	0,01
0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 128 604,00	2 128 604,00	2 128 603,44	100,00	1,35
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	2 347 111,00	2 347 111,00	0,00	2 239 117,50	95,40	1,42
0830	Wpływy z usług	249 034,00	240 584,00	-8 450,00	274 743,99	114,20	0,17
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	0,00	0,00	48,96		0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 000,00	83 000,00	0,00	67 199,43	80,96	0,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 980,00	72 980,00	4 000,00	81 727,75	111,99	0,05
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 418,00	42 418,00	48 686,81	114,78	0,03

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 418,00	42 418,00	48 686,81	114,78	0,03
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	82 166,00	82 166,00	84 046,73	102,29	0,05
0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	17 500,00		0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	183 304,00	215 962,77	32 658,77	235 845,55	109,21	0,15
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 200,00	76 200,00	0,00	55 967,47	73,45	0,04
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	21 968,97		0,01
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	656 198,00	656 198,00	0,00	656 199,00	100,00	0,42
2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	100,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 167,00	3 167,00	3 611,49	114,04	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113 254,00	113 254,00	120 349,56	106,27	0,08
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**28 042 695,00**	**28 465 695,00**	**423 000,00**	**29 015 632,27**	**101,93**	**18,37**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 383 267,00	25 383 267,00	0,00	25 623 211,00	100,95	16,22
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 659 428,00	3 082 428,00	423 000,00	3 392 421,27	110,06	2,15
1.5. Subwencje		**28 314 868,00**	**29 302 586,00**	**987 718,00**	**29 302 586,00**	**100,00**	**18,57**
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	177 929,00	177 929,00	177 929,00	100,00	0,11
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 132 298,00	22 942 087,00	809 789,00	22 942 087,00	100,00	14,54
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 270 680,00	5 270 680,00	0,00	5 270 680,00	100,00	3,34
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	911 890,00	911 890,00	0,00	911 890,00	100,00	0,58
1.6. Dotacje celowe		**35 933 040,70**	**51 222 042,05**	**15 289 001,35**	**50 711 791,97**	**99,00**	**32,10**
2001	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	6 000,00	6 000,00	0,00	5 984,03	99,73	0,00
2004	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	0,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	100,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	392 973,00	392 973,00	392 972,89	100,00	0,25
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	0,00	528 802,00	528 802,00	194 939,45	36,86	0,12

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	0,00	93 318,00	93 318,00	34 401,08	36,86	0,02
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	14 406 707,00	18 662 871,98	4 256 164,98	18 612 404,91	99,73	11,78
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 822 655,00	4 818 555,22	1 995 900,22	4 783 913,39	99,28	3,03
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 705,01	16 705,01	16 705,01	100,00	0,01
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	646 561,04	370 373,50	-276 187,54	370 373,50	100,00	0,23
2058	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 jst	271 416,66	0,00	-271 416,66	0,00		0,00
2059	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 jst	0,00	19 777,34	19 777,34	19 777,34	100	12,52
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	17 482 234,00	25 993 110,00	8 510 876,00	25 982 361,02	99,96	16,45
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 552,00	116 569,00	19 017,00	114 550,48	98,27	0,07
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	199 915,00	199 915,00	0,00	180 336,87	90,21	0,11
2. Dochody majątkowe		**8 202 405,92**	**17 059 487,47**	**8 857 081,55**	**16 414 401,76**	**96,22**	**10,39**
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	135 422,00	95 422,00	185 264,18	136,81	0,12
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	904 869,00	10 546 069,00	9 641 200,00	10 608 361,20	100,59	6,72
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 912,00	4 912,00	6 102,50	124,24	0,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 plt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 plt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00

6257	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	495 418,00	2 419 085,65	1 923 667,65	1 881 380,62	77,77	1,19
6258	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 terytorialne	3 531 632,92	0,00	-3 531 632,92	0,00		0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,03
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00	0,04
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	98 955,82	-2 901 044,18	98 955,82	100,00	0,06
6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów Publicznych	0,00	3 274 543,00	3 274 543,00	3 149 837,00	96,19	1,99
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 486,00	367 000,00	136 514,00	367 000,00	100,00	0,23
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,44		0,00

Burmistrz

dr hab. Arkadiusz Ptak

Tabela nr 15. Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Różnica planu	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 850,00	1 085 858,99	964 008,99	1 081 630,51	99,61
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 717,00	35 535,00	-22 182,00	35 111,25	98,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 717,00	5 535,00	-22 182,00	5 535,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 576,25	98,59
	01030		Izby rolnicze	26 833,00	26 833,00	0,00	26 789,26	99,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 833,00	26 833,00	0,00	26 789,26	99,84
	01095		Pozostała działalność	5 300,00	991 490,99	986 190,99	987 730,00	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 422,00	9 422,00	9 418,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 621,00	1 621,00	1 618,96	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	196,00	196,00	181,74	92,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	816,13	816,13	803,00	98,39
		4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	12 119,00	6 819,00	8 664,90	71,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	966 866,86	966 866,86	966 593,40	99,97
600			Transport i łączność	13 038 072,00	12 275 126,00	-762 946,00	11 776 696,25	95,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	797 052,00	897 052,00	100 000,00	768 185,93	85,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 052,00	197 052,00	0,00	180 631,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	700 000,00	100 000,00	587 554,93	83,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	729 915,00	1 992 547,00	1 262 632,00	1 938 591,35	97,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	1 245,00	0,00	520,31	41,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 022,00	56 734,52	712,52	56 367,48	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344,00	4 288,00	-56,00	4 287,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00	9 819,77	-620,23	9 431,55	96,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 317,00	1 107,00	-210,00	1 054,34	95,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	9 342,09	3 942,09	9 144,95	97,89
		4260	Zakup energii	3 150,00	948,00	-2 202,00	817,26	86,21
		4270	Zakup usług remontowych	195,00	279,00	84,00	278,37	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	459,00	90,00	-369,00	30,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	43 221,00	43 771,56	550,56	26 170,45	59,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	60,00	-240,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	36,00	-264,00	33,60	93,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 842,00	1 708,06	-133,94	1 708,06	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	19,40	64,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	321,00	-129,00	278,76	86,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	135,00	-765,00	134,74	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	779 132,00	179 132,00	779 131,23	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 083 500,00	1 083 500,00	1 049 123,25	96,83
	60016		Drogi publiczne gminne	11 207 970,00	9 082 392,00	-2 125 578,00	8 812 466,28	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 814,00	11 814,00	0,00	11 808,00	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	442 000,00	142 000,00	375 434,38	84,94
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	531 000,00	31 000,00	396 161,49	74,61
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	10 000,00	90,91

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 300,00	92 300,00	0,00	88 264,58	95,63
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 190,00	1 190,00	1 166,08	97,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 810,00	13 810,00	10 305,53	74,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 292 856,00	7 979 278,00	-2 313 578,00	7 919 326,22	99,25
	60095		Pozostała działalność	303 135,00	303 135,00	0,00	257 452,69	84,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00	2 905,00	0,00	1 214,30	41,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 718,00	132 535,36	1 817,36	131 592,61	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 136,00	10 005,00	-131,00	10 004,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 360,00	22 890,00	-1 470,00	21 836,01	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 073,00	2 513,00	-560,00	2 435,83	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	21 734,94	9 134,94	21 338,25	98,17
		4260	Zakup energii	7 350,00	2 212,00	-5 138,00	1 906,95	86,21
		4270	Zakup usług remontowych	455,00	651,00	196,00	649,66	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 071,00	210,00	-861,00	70,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	100 849,00	102 023,00	1 174,00	61 078,42	59,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	140,00	-560,00	140,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	-700,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	84,00	-616,00	78,40	93,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 298,00	4 097,70	-200,30	4 097,70	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	0,00	45,30	64,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	749,00	-301,00	650,42	86,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	315,00	-1 785,00	314,40	99,81
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 295 386,00	4 248 320,00	-47 066,00	3 793 992,13	89,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 818 710,00	3 234 920,00	416 210,00	2 854 387,54	88,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 760,00	1 760,00	1 455,48	82,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	8 467,00	94,08
		4260	Zakup energii	714 450,00	709 450,00	-5 000,00	593 703,90	83,69
		4270	Zakup usług remontowych	227 200,00	227 200,00	0,00	162 181,59	71,38
		4300	Zakup usług pozostałych	537 721,00	532 315,00	-5 406,00	478 222,36	89,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 460,00	69 990,00	23 530,00	47 390,15	67,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	365 950,00	494 950,00	129 000,00	458 912,61	92,72
		4430	Różne opłaty i składki	7 885,00	15 445,00	7 560,00	13 729,27	88,89
		4480	Podatek od nieruchomości		48 000,00	48 000,00	33 307,46	69,39
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	371,00	10,00	371,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 854,00	18 854,00	0,00	13 729,70	72,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214 967,00	166 967,00	-48 000,00	156 337,27	93,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	332 500,00	742 500,00	410 000,00	721 994,97	97,24
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 590,00	48 590,00	0,00	22 839,60	47,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700,00	5 150,00	-4 550,00	2 013,45	39,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 550,00	141 550,00	-150 000,00	139 731,73	98,72
	70095		Pozostała działalność	1 476 676,00	1 013 400,00	-463 276,00	939 604,59	92,72
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 676,00	113 400,00	-463 276,00	39 604,59	34,92
710			Działalność usługowa	174 803,00	175 603,00	800,00	128 704,45	73,29

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 803,00	155 603,00	800,00	108 741,55	69,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 880,00	0,00	3 620,00	61,56
		4300	Zakup usług pozostałych	146 923,00	147 723,00	800,00	104 583,45	70,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	538,10	26,91
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	19 962,90	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 962,90	99,81
720			Informatyka	30 900,00	27 597,07	-3 302,93	27 596,82	100,00
	72095		Pozostała działalność	30 900,00	27 597,07	-3 302,93	27 596,82	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508,00	3 348,27	-159,73	3 348,27	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	575,82	-28,18	575,57	99,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00	60,58	-27,42	60,58	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 420,00	-180,00	12 420,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 900,00	11 192,40	4 292,40	11 192,40	100,00
750			Administracja publiczna	8 622 033,18	9 110 725,93	488 692,75	8 837 720,09	97,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 229,00	551 409,00	109 180,00	549 718,80	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 283,00	-217,00	1 282,55	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 499,00	370 988,00	65 489,00	370 986,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	23 743,00	-357,00	23 742,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 838,00	67 675,00	10 837,00	67 674,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 443,00	6 657,00	-786,00	6 656,47	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 345,00	33 560,89	18 215,89	33 560,26	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 854,00	-1 146,00	1 852,82	99,94
		4260	Zakup energii	0,00	4 927,00	4 927,00	4 926,01	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	710,00	710,00	708,19	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 311,00	-1 089,00	1 310,45	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	26 603,46	15 503,46	24 924,45	93,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	578,00	-422,00	577,40	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 016,00	-1 484,00	1 015,20	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	130,00	129,97	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	8 415,65	411,65	8 415,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 957,00	-1 543,00	1 956,44	99,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 300,00	381 950,00	2 650,00	377 513,63	98,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	0,00	363 179,10	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	-1 500,00	1 761,82	58,73
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 150,00	2 150,00	8 469,57	92,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 000,00	3 715,76	92,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	387,38	48,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 198 004,18	6 943 901,18	-254 103,00	6 698 678,34	96,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	13 400,00	0,00	12 724,51	94,96
		3050	Zasądzone renty	220,00	220,00	0,00	157,00	71,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 977,00	4 162 790,17	-44 186,83	4 131 265,86	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 500,00	317 512,00	1 012,00	317 511,89	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600,00	103 600,00	0,00	87 738,18	84,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 594,00	759 132,00	-26 462,00	717 998,04	94,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 698,00	78 496,00	-15 202,00	76 511,47	97,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	24 500,00	-7 000,00	22 532,95	91,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 800,00	245 700,00	73 900,00	212 472,95	86,48
		4220	Zakup środków żywności	16 100,00	24 600,00	8 500,00	24 176,37	98,28
		4260	Zakup energii	124 000,00	100 000,00	-24 000,00	84 545,73	84,55
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	47 100,00	5 600,00	40 578,62	86,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 860,00	13 860,00	-1 000,00	9 438,65	68,10
		4300	Zakup usług pozostałych	488 151,18	567 655,05	79 503,87	522 740,72	92,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 800,00	41 228,00	-16 572,00	30 985,90	75,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	55 840,00	-4 160,00	48 759,95	87,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00	468,04	15,60
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 500,00	-2 500,00	25 336,45	99,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 071,00	115 551,96	5 480,96	115 551,96	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 430,00	15 430,00	0,00	13 756,00	89,15

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	631,00	631,00	0,00	542,00	85,90
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	440,00	44,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	0,00	4 591,90	82,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	754,00	754,00	754,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00	583,19	97,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 892,00	65 442,00	9 550,00	45 427,50	69,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	58 000,00	-2 000,00	54 329,80	93,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	14 760,00	-287 240,00	14 760,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	80 319,00	-11 681,00	80 318,71	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 500,00	270 100,00	-2 400,00	260 666,56	96,51
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00	180 000,00	30 000,00	179 655,15	99,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	19 610,40	98,05
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	-800,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 290,00	-6 710,00	3 091,30	58,44
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	38 810,00	-24 890,00	35 665,32	91,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00	19 942,94	90,65
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	680,00	68,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 021,45	67,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	194 569,00	194 569,00	189 299,51	97,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 375,00	6 375,00	3 999,16	62,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 096,00	1 096,00	679,66	62,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		157,00	157,00	97,98	62,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 700,00	20 700,00	20 016,89	96,70
		4270	Zakup usług remontowych		35 400,00	35 400,00	35 338,75	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych		7 841,00	7 841,00	6 678,50	85,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		123 000,00	123 000,00	122 488,57	99,58
	75095		Pozostała działalność	330 000,00	768 796,75	438 796,75	761 843,25	99,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00	257 491,50	99,04
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 166,95	99 166,95	99 166,95	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 518,05	35 518,05	35 518,05	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 320,42	16 320,42	16 320,42	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 977,38	5 977,38	5 977,38	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 429,65	2 429,65	2 429,65	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		870,10	870,10	870,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	-5 000,00	10 750,00	71,67
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 048,50	2 048,50	2 048,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		361,50	361,50	361,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 100,00	-27 900,00	11 905,00	98,39
		4308	Zakup usług pozostałych		74 973,93	74 973,93	74 973,93	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych		30 530,27	30 530,27	30 530,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 500,00	3 500,00	13 500,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 974,00	262 818,00	256 844,00	260 954,01	99,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 974,00	5 974,00	0,00	5 972,10	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 287,00	-313,00	3 286,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	565,00	-54,00	564,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	0,00	29,40	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	879,00	579,00	878,05	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	825,00	0,00	825,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	388,00	-212,00	388,00	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	125 905,00	125 905,00	124 111,19	98,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 000,00	78 000,00	77 650,00	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 510,00	16 510,00	16 450,00	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 243,00	3 243,00	3 229,35	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		470,00	470,00	359,78	76,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 636,00	8 636,00	8 636,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 756,00	8 756,00	8 622,19	98,47
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	1 990,40	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych		6 390,00	6 390,00	6 250,91	97,82
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	100,28	20,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	1 400,00	822,28	58,73
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	128 939,00	128 939,00	128 870,72	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 854,00	15 854,00	15 854,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 167,00	3 167,00	3 166,09	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		383,00	383,00	336,27	87,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 564,00	9 564,00	9 564,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 305,00	14 305,00	14 304,48	100,00
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00	1 500,00	1 482,60	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych		5 996,00	5 996,00	5 995,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		170,00	170,00	167,42	98,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 418,00	1 022 403,00	275 985,00	975 813,53	95,44
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 500,00	505 223,00	36 723,00	478 567,22	94,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	20 000,00	1 000,00	20 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	-10 000,00	31 738,01	79,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	0,00	2 956,93	72,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	0,00	43 650,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 339,00	-661,00	36 919,73	93,85
		4260	Zakup energii	37 000,00	43 661,00	6 661,00	39 279,27	89,96
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 855,00	855,00	11 464,41	96,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	7 000,00	14 359,18	95,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	0,00	25 116,69	96,60
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	27 910,00	79,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	224 868,00	31 868,00	224 273,00	99,74
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	0,00	2 752,40	32,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	300,00	46,40	4,64
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	2 706,00	49,20
	75416		Straż gminna (miejska)	241 118,00	430 400,00	189 282,00	417 462,56	96,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	16 290,00	14 090,00	16 097,05	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 359,00	201 680,42	69 321,42	199 904,77	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	11 260,00	0,00	11 000,43	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 422,00	36 983,63	11 561,63	34 606,96	93,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 607,00	5 000,00	1 393,00	4 908,32	98,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 125,44	1 125,44	10 703,42	96,21
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	3 723,58	82,75
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 500,00	-3 000,00	3 500,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	1 960,00	-1 800,00	1 701,00	86,79
		4300	Zakup usług pozostałych	26 321,00	29 881,00	3 560,00	29 668,05	99,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	5 120,00	3 720,00	3 763,66	73,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 350,00	4 350,00	350,00	8,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	486,12	48,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	1 427,00	67,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349,00	6 865,51	2 516,51	6 865,51	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	88,40	88,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 411,00	10 411,00	13 395,79	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 033,00	72 033,00	72 032,50	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	4 510,00	1 210,00	3 261,35	72,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 292,00	1 392,00	2 268,27	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-500,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 218,00	318,00	993,08	44,77
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	36 270,00	11 270,00	36 270,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	36 270,00	11 270,00	36 270,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	980 860,00	980 860,00	0,00	853 142,73	86,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	980 860,00	980 860,00	0,00	853 142,73	86,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 860,00	980 860,00	0,00	853 142,73	86,98
758			Różne rozliczenia	3 469 496,00	402 018,00	-3 067 478,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 469 496,00	402 018,00	-3 067 478,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 819 496,00	402 018,00	-2 417 478,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	-650 000,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	37 583 488,00	39 538 484,06	1 954 996,06	38 799 697,75	98,13
	80101		Szkoły podstawowe	20 982 947,00	21 842 668,57	859 721,57	21 557 245,64	98,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 440,00	911 440,00	-9 000,00	909 777,72	99,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	807 560,00	974 667,00	167 107,00	974 666,81	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,00	13,00	12,98	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 994,00	255 915,00	33 921,00	250 029,78	97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 611 603,00	13 399 472,00	787 869,00	13 268 199,38	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 405,00	844 567,00	-55 838,00	844 564,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392 198,00	2 354 195,00	-38 003,00	2 296 643,22	97,56
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,24	343,24	0,00	343,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305 219,00	283 713,00	-21 506,00	266 494,95	93,93
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,22	49,22	0,00	49,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 852,00	43 770,00	-82,00	41 798,78	95,50
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 007,54	2 007,54	0,00	2 007,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	241 441,00	-58 559,00	237 316,32	98,29
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	333,00	0,00	333,00	100,00
		4221	Zakup środków żywności	939,00	939,00	0,00	938,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 555,00	317 318,00	239 763,00	316 972,22	99,89
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	299,90	299,90	0,00	299,90	100,00
		4260	Zakup energii	948 984,00	675 784,57	-273 199,43	629 221,58	93,11
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	135 379,00	-14 621,00	135 278,62	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 628,00	11 578,00	950,00	9 169,70	79,20
		4300	Zakup usług pozostałych	221 625,00	280 652,00	59 027,00	270 485,08	96,38
		4301	Zakup usług pozostałych	1 862,60	1 862,60	0,00	1 850,00	99,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 399,00	27 033,00	1 634,00	25 263,74	93,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 565,00	3 520,00	955,00	2 013,82	57,21
		4430	Różne opłaty i składki	14 588,00	14 484,00	-104,00	12 607,64	87,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 288,00	703 839,00	44 551,00	703 839,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	539,00	553,00	14,00	553,00	100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 875,00	33 391,00	6 516,00	33 166,78	99,33
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 470,00	5 470,00	5 469,23	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 963,00	8 963,00	8 962,36	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 630,00	10 846,00	216,00	10 104,46	93,16
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,50	165,50	0,00	162,14	97,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	298 665,00	-26 335,00	298 649,85	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 800,00	8 800,00	7 408,47	84,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 800,00	8 800,00	7 408,47	84,19
	80104		Przedszkola	8 947 010,00	9 371 123,00	424 113,00	9 183 166,25	97,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 420,00	12 420,00	7 000,00	11 598,82	93,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 040,00	992 190,00	17 150,00	992 147,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 480,00	311 480,00	8 000,00	311 367,63	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 793,00	91 309,00	-2 484,00	87 891,18	96,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623 898,00	4 811 496,00	187 598,00	4 742 834,26	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 798,00	315 291,00	-44 507,00	315 259,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 811,00	846 305,00	-25 506,00	836 127,22	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 700,00	96 090,00	-5 610,00	88 899,92	92,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 961,00	1,00	11 918,00	91,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	178 403,00	18 403,00	172 345,95	96,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 621,00	32 621,00	0,00	31 904,46	97,80
		4260	Zakup energii	360 454,00	280 264,00	-80 190,00	205 419,95	73,30
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 556,00	-3 444,00	55 257,10	97,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 893,00	5 037,00	-3 856,00	3 897,20	77,37
		4300	Zakup usług pozostałych	93 193,00	100 686,00	7 493,00	96 064,92	95,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 088,00	31 988,00	10 900,00	28 456,80	88,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 306,00	33 106,00	3 800,00	32 458,19	98,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 028,00	9 028,00	0,00	8 934,84	98,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 333,00	1 203,00	-130,00	958,15	79,65
		4430	Różne opłaty i składki	6 778,00	4 987,00	-1 791,00	4 474,20	89,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 158,00	265 199,00	41,00	265 199,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	179,00	179,00	0,00	178,00	99,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 519,00	18 675,00	3 156,00	18 631,50	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 614,00	2 164,00	-450,00	1 883,38	87,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 946,00	861 485,00	328 539,00	859 058,75	99,72
	80110		Gimnazja	2 484 996,00	2 298 429,28	-186 566,72	2 286 126,61	99,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 620,00	154 665,28	-4 954,72	154 569,57	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 231,00	29 197,00	1 966,00	28 769,86	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 993,00	1 195 220,00	-87 773,00	1 195 054,05	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 570,00	244 132,00	4 562,00	244 129,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 822,00	266 680,00	858,00	266 525,62	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 064,00	31 402,00	-2 662,00	31 287,64	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	962,00	82,00	912,43	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 264,00	62 688,00	-1 576,00	61 116,24	97,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 242,00	9 942,00	-5 300,00	9 385,23	94,40
		4260	Zakup energii	239 623,00	171 796,00	-67 827,00	166 068,95	96,67
		4270	Zakup usług remontowych	15 822,00	10 372,00	-5 450,00	9 466,55	91,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 552,00	306,00	-1 246,00	160,00	52,29
		4300	Zakup usług pozostałych	43 421,00	40 971,00	-2 450,00	40 033,02	97,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 510,00	4 336,00	-174,00	4 118,13	94,98

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 229,00	999,00	-230,00	198,82	19,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 665,00	3 540,00	-125,00	3 428,16	96,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 540,00	61 086,00	-15 454,00	61 086,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 895,00	7 922,00	1 027,00	7 696,00	97,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 053,00	2 213,00	160,00	2 121,19	95,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	961 426,00	895 833,00	-65 593,00	862 860,92	96,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00	19 870,00	0,00	17 148,41	86,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 428,00	2 428,00	0,00	320,19	13,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 873,00	115 873,00	0,00	101 337,18	87,46
		4300	Zakup usług pozostałych	823 255,00	757 662,00	-65 593,00	744 055,14	98,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 034,00	124 027,00	-31 007,00	98 152,87	79,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	-3 000,00	11 765,00	98,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 034,00	112 027,00	-28 007,00	86 387,87	77,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 342 308,00	1 923 582,00	581 274,00	1 852 136,16	96,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 532,00	10 212,00	-320,00	7 090,46	69,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 823,00	920 398,00	16 575,00	893 428,21	97,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 894,00	68 273,00	-4 621,00	68 266,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 632,00	168 423,00	-1 209,00	157 045,09	93,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 078,00	20 519,00	441,00	18 454,81	89,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 079,00	3 079,00	0,00	2 963,13	96,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	398 379,43	373 379,43	393 037,47	98,66
		4260	Zakup energii	72 480,00	77 480,00	5 000,00	61 442,98	79,30
		4270	Zakup usług remontowych	4 373,00	186 067,57	181 694,57	185 166,30	99,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 060,00	-820,00	1 413,50	68,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 684,00	23 325,00	2 641,00	19 034,68	81,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	312,00	0,00	301,35	96,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	10,83	12,03
		4430	Różne opłaty i składki	293,00	363,00	70,00	346,00	95,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 113,00	42 348,00	8 235,00	42 348,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,00	305,00	58,00	299,04	98,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,00	1 948,00	150,00	1 488,31	76,40
	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	1 196 779,00	1 287 427,00	90 648,00	1 264 082,42	98,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 385,00	998 085,00	52 700,00	998 059,12	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 450,00	15 700,00	-4 750,00	5 334,78	33,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 293,00	8 833,00	540,00	8 193,28	92,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 873,00	191 155,00	30 282,00	186 648,36	97,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 664,00	6 790,00	-2 874,00	6 788,44	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 493,00	41 373,00	10 880,00	34 816,48	84,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 298,00	4 946,00	648,00	3 962,01	80,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 759,95	95,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	175,00	87,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 123,00	15 345,00	3 222,00	15 345,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 039,00	702 622,44	-13 416,56	673 481,50	95,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 330,00	138 956,44	3 626,44	137 213,68	98,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 150,00	76 150,00	7 000,00	75 978,39	99,77

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 090,00	12 920,00	-2 170,00	11 481,47	88,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 838,00	354 331,00	-26 507,00	335 781,84	94,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 240,00	16 452,00	-2 788,00	16 450,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 993,00	66 375,00	-2 618,00	60 609,53	91,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 422,00	9 047,00	-375,00	7 744,15	85,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 835,00	7 835,00	0,00	7 826,41	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	20,00	11,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 961,00	20 376,00	10 415,00	20 376,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	145 420,00	151 067,28	5 647,28	143 539,09	95,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 965,00	9 293,28	328,28	3 099,53	33,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 448,00	3 496,00	48,00	3 494,28	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 923,00	96 125,00	6 202,00	95 974,93	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 739,00	15 378,00	-1 361,00	15 374,46	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 878,00	19 267,00	389,00	19 160,08	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 407,00	1 438,00	31,00	1 365,81	94,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060,00	5 070,00	10,00	5 070,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	224 912,49	224 912,49	219 453,15	97,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 686,55	15 686,55	15 247,91	97,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		309,42	309,42	309,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44,10	44,10	44,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73,32	73,32	73,32	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		206 999,10	206 999,10	201 978,40	97,57
	80195		Pozostała działalność	651 529,00	707 992,00	56 463,00	652 044,67	92,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 018,00	164 018,00	0,00	122 752,00	74,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 195,00	28 195,00	0,00	21 123,42	74,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 019,00	4 019,00	0,00	2 425,91	60,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 112,00	74,13
		4190	Nagrody konkursowe	4 950,00	4 950,00	0,00	2 355,00	47,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 965,00	9 965,00	0,00	9 964,94	100,00
		4224	Zakup środków żywności	0,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 052,00	178 290,00	5 238,00	176 822,35	99,18
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 041,00	49 631,00	22 590,00	48 065,05	96,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 789,00	241 132,00	8 343,00	241 132,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	560 000,00	578 524,00	18 524,00	552 749,23	95,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	0,00	77 847,70	97,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	0,00	53 931,43	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	20 500,00	5 000,00	18 466,27	90,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 450,00	99,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	497 024,00	17 024,00	474 136,38	95,40

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000,00	391 024,00	17 024,00	384 578,51	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 854,00	21 883,78	29,78	19 070,18	87,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040,00	1 019,00	-21,00	1 018,27	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731,00	3 181,00	450,00	2 689,78	84,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	-170,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 550,00	-7 450,00	8 580,00	63,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 108,00	27 679,47	1 571,47	22 994,90	83,08
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	2 000,00	3 959,02	65,98
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	32 400,00	10 600,00	30 958,97	95,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	286,75	-10,25	286,75	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	-400,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	765,15	51,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	1 000,00	576,70	57,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175,00	175,00	100,65	57,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25,00	25,00	10,62	42,48
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	77,18	25,73
852			Pomoc społeczna	6 941 447,00	8 218 028,06	1 278 475,06	8 068 640,74	98,18
	85202		Domy pomocy społecznej	803 090,00	891 346,00	88 256,00	878 077,94	98,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	803 090,00	891 346,00	88 256,00	878 077,94	98,51
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	985 363,50	144 163,50	984 162,99	99,88
		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	841 200,00	885 363,50	44 163,50	885 363,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	98 799,99	98,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 885,00	9 885,00	0,00	7 717,16	78,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137,00	3 137,00	0,00	2 969,40	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	547,00	0,00	518,44	94,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	39,00	0,00	35,70	91,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 690,00	0,00	880,05	52,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 610,00	0,00	2 713,10	75,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00	292,00	0,00	121,37	41,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	0,00	479,10	84,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 830,00	185 442,00	2 612,00	177 141,15	95,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 830,00	185 442,00	2 612,00	177 141,15	95,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 294,00	320 400,00		311 163,39	97,12
		3110	Świadczenia społeczne	322 294,00	320 400,00	-1 894,00	311 163,39	97,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 080 000,00	995 500,00	-84 500,00	988 621,01	99,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	995 000,00	-85 000,00	988 135,18	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	485,83	97,17
	85216		Zasiłki stałe	1 380 575,00	2 011 550,00	630 975,00	1 991 124,96	98,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 380 575,00	2 011 550,00	630 975,00	1 991 124,96	98,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 445 829,00	1 620 879,00	175 050,00	1 583 157,55	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 336,00	14 336,00	0,00	11 095,36	77,40
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 061,00	28 061,00	27 332,39	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 512,00	1 072 154,00	90 642,00	1 063 455,29	99,19

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 854,00	75 728,00	-2 126,00	75 727,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 059,00	190 288,00	5 229,00	186 150,77	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 952,00	26 909,00	957,00	20 947,79	77,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	3 960,00	3 010,00	3 959,20	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 272,00	59 639,00	38 367,00	55 314,28	92,75
		4260	Zakup energii	15 486,00	15 486,00	0,00	13 719,15	88,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 716,00	1 716,00	0,00	1 671,64	97,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 140,00	-260,00	2 795,00	54,38
		4300	Zakup usług pozostałych	28 315,00	39 919,00	11 604,00	37 755,75	94,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 095,00	5 095,00	0,00	5 034,73	98,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 228,00	11 470,00	-758,00	8 592,60	74,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 972,00	18 972,00	-2 000,00	18 727,48	98,71
		4430	Różne opłaty i składki	323,00	323,00	0,00	256,20	79,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 945,00	42 598,00	-347,00	42 597,51	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	870,00	1 130,00	260,00	1 130,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	794,00	1 205,00	411,00	1 205,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	6 750,00	2 000,00	5 690,19	84,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	622 425,00	22 425,00	603 693,49	96,99
		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	600 000,00	0,00	587 882,64	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 425,00	22 425,00	15 810,85	70,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 744,00	575 237,56	399 493,56	543 781,10	94,53
		3110	Świadczenia społeczne	175 744,00	575 237,56	399 493,56	543 781,10	94,53
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670 576,39	643 168,54	-27 407,85	618 085,32	96,10
	85395		Pozostała działalność	670 576,39	643 168,54	-27 407,85	618 085,32	96,10
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 004,22	167 004,22	0,00	143 927,20	86,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	42 993,80	95,54
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 968,67	225 968,67	0,00	225 968,67	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 556,20	59 779,92	-9 776,28	59 779,92	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,42	1 271,53	-492,89	1 271,53	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 452,56	10 660,02	-1 792,54	10 660,02	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 840,32	1 202,72	-637,60	1 202,72	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	3 600,00	-10 600,00	3 600,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 197,88	2 697,88	10 197,88	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 902,12	1 902,12	1 902,12	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 210,00	105 510,00	-7 700,00	105 510,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	531,46	-468,54	531,46	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 080,00	540,00	-540,00	540,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 447 406,00	1 714 735,01	267 329,01	1 564 022,01	91,21
	85401		Świetlice szkolne	1 323 022,00	1 401 711,00	78 689,00	1 276 774,61	91,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 629,00	21 629,00	1 000,00	19 276,04	89,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 205,00	1 006 124,00	79 919,00	914 349,50	90,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 551,00	67 295,00	-12 256,00	67 292,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 432,00	178 544,00	2 112,00	164 028,93	91,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 416,00	21 438,00	22,00	18 111,58	84,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 981,00	18 051,00	7 070,00	11 218,55	62,15

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 564,00	6 364,00	800,00	6 357,78	99,90
		4260	Zakup energii	21 084,00	19 886,00	-1 198,00	14 959,16	75,22
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	-1 000,00	2 980,15	99,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	992,00	762,00	-230,00	170,00	22,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00	5 349,00	1 800,00	4 822,02	90,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261,00	311,00	50,00	284,02	91,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	24,00	-170,00	23,35	97,29
		4430	Różne opłaty i składki	99,00	99,00	0,00	69,00	69,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 982,00	52 732,00	750,00	52 732,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	103,00	20,00	99,68	96,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 400,00	305 836,01	190 436,01	282 378,88	92,33
		3240	Stypendia dla uczniów	115 288,00	287 202,00	171 914,00	264 453,87	92,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	112,00	18 634,01	18 522,01	17 925,01	96,20
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 984,00	7 188,00	-1 796,00	4 868,52	67,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 984,00	7 188,00	-1 796,00	4 868,52	67,73
855			Rodzina	31 368 734,00	42 074 581,00	10 705 847,00	41 979 891,66	99,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 482 234,00	25 993 110,00	8 510 876,00	25 982 361,02	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	0,00	422,32	69,23
		3110	Świadczenia społeczne	17 220 000,00	25 650 564,00	8 430 564,00	25 650 352,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 035,00	195 099,00	10 064,00	193 123,03	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 215,00	16 432,00	-783,00	16 431,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 312,00	36 081,00	769,00	35 481,85	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 953,00	4 680,00	-273,00	4 535,44	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,00	49 139,00	47 216,00	48 530,99	98,76
		4260	Zakup energii	1 212,00	7 912,00	6 700,00	4 579,25	57,88
		4270	Zakup usług remontowych	187,00	840,00	653,00	638,99	76,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	175,00	-425,00	175,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 416,00	18 762,00	13 346,00	16 142,68	86,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 187,00	3 253,00	2 066,00	2 479,25	76,21
		4430	Różne opłaty i składki	223,00	174,00	-49,00	173,40	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 592,00	-246,00	6 591,20	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	651,00	848,00	197,00	848,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	722,00	350,00	629,20	87,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 227,00	727,00	1 226,37	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 073 250,00	14 116 755,00	1 043 505,00	14 105 763,05	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 908,00	7 908,00	0,00	6 909,20	87,37
		3110	Świadczenia społeczne	11 964 553,00	12 980 852,00	1 016 299,00	12 979 705,62	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 709,00	232 739,00	4 030,00	230 765,87	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 856,00	18 187,00	-1 669,00	18 186,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 899,00	778 969,00	19 070,00	777 986,09	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 089,00	6 089,00	0,00	5 806,97	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 795,00	19 780,00	2 985,00	18 052,70	91,27
		4260	Zakup energii	6 743,00	9 105,00	2 362,00	8 398,15	92,24
		4270	Zakup usług remontowych	807,00	807,00	0,00	731,04	90,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	215,00	-385,00	215,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 666,00	45 338,00	-328,00	42 874,76	94,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 310,00	3 113,00	-197,00	2 480,23	79,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	324,00	-16,00	323,50	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	223,00	174,00	-49,00	173,40	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 913,00	9 913,00	1 000,00	9 912,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	651,00	848,00	197,00	848,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	630,00	258,00	629,20	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 816,00	1 764,00	-52,00	1 763,44	99,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 200,00	4 200,00	3 946,11	93,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 293,00	3 293,00	3 090,58	93,85

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		576,00	576,00	539,61	93,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		81,00	81,00	65,92	81,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	250,00	250,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 052,00	1 269 318,00	1 179 266,00	1 214 422,46	95,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 370,00	0,00	595,71	43,48
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 109 700,00	1 109 700,00	1 096 500,00	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 779,00	117 138,00	57 359,00	83 785,91	71,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 812,00	4 699,00	-113,00	4 698,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 278,00	15 504,00	4 226,00	13 763,89	88,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 582,00	2 187,00	605,00	1 324,45	60,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00	6 585,00	5 407,00	4 642,32	70,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133,00	3 128,00	1 995,00	1 831,61	58,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 818,00	5 060,00	-758,00	3 365,10	66,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	3 217,00	845,00	3 216,64	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	0,00	597,84	94,90
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	446 400,00	401 400,00	-45 000,00	399 200,00	99,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400,00	401 400,00	-45 000,00	399 200,00	99,45
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	33 000,00	-3 000,00	32 965,00	99,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	33 000,00	-3 000,00	32 965,00	99,89
	85508		Rodziny zastępcze	70 208,00	70 208,00	0,00	61 461,97	87,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 208,00	70 208,00	0,00	61 461,97	87,54
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 569,00	54 569,00	0,00	50 174,00	91,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 569,00	54 569,00	0,00	50 174,00	91,95
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 021,00	132 021,00	16 000,00	129 598,05	98,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 021,00	132 021,00	16 000,00	129 598,05	98,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 590 362,00	20 397 693,00	8 807 331,00	19 547 195,77	95,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 067 000,00	9 488 511,00	7 421 511,00	9 442 464,68	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	124 000,00	94 000,00	81 750,87	65,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	507,01	16,90
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	121 500,00	21 500,00	120 195,80	98,93
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	9 180 000,00	8 180 000,00	9 180 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	11,00	-226 989,00	11,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	707 000,00	60 000,00	-647 000,00	60 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 649 636,00	6 003 669,00	354 033,00	5 801 214,77	96,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	0,00	5 759,60	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	1 060,00	88,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 363,00	362 174,68	10 811,68	362 085,28	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	22 780,00	-620,00	22 777,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 182,00	73 626,00	6 444,00	69 661,36	94,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 577,00	8 979,00	-598,00	8 487,49	94,53

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	35 595,00	20 595,00	26 288,00	73,85
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	13 500,00	3 500,00	12 500,00	92,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	20 753,43	-4 546,57	17 689,09	85,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 800,00	3 800,00	2 188,50	45,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	0,00	1 106,50	84,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 108 017,00	5 018 426,00	-89 591,00	4 844 162,27	96,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	2 616,00	0,00	1 691,51	64,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,00	4 305,00	95,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 706,07	61,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 594,89	-262,11	11 594,89	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	437,00	437,00	0,00	307,00	70,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 617,00	2 617,00	0,00	2 353,38	89,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	3 911,23	55,87
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	399 579,90	99,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	575 000,00	575 990,00	990,00	544 026,85	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	8 837,81	88,38
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	22 514,28	90,06
		4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	535 899,00	-101,00	507 583,76	94,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 091,00	1 091,00	5 091,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	791 250,00	812 521,00	21 271,00	801 290,88	98,62
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	30 642,00	-18 358,00	29 703,71	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	482 250,00	771 839,00	289 589,00	761 547,47	98,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	40,00	39,70	99,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	532 000,00	382 000,00	511 272,98	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	466,00	66,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 300,00	31 300,00	29 443,52	94,07
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	500 000,00	350 000,00	481 363,46	96,27
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	60 000,00	10 000,00	49 618,10	82,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	9 928,00	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	39 690,10	79,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 027 889,00	2 592 667,00	564 778,00	2 069 151,77	79,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 258 800,00	1 258 800,00	0,00	893 613,08	70,99
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	10 643,95	13,30
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	598 471,00	113 471,00	519 615,24	86,82
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 989,00	646 296,00	452 307,00	645 279,50	99,84
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	67 554,00	-18 446,00	67 553,64	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 554,00	-2 446,00	67 553,64	100,00
	90095		Pozostała działalność	193 587,00	264 781,00	71 194,00	260 602,10	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 185,00	21 185,00	20 401,70	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 435,00	24 435,00	24 434,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 587,00	219 161,00	25 574,00	215 765,42	98,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 968 000,62	12 548 341,79	-1 419 658,83	12 497 146,97	99,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00	24 500,00	0,00	18 100,00	73,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	24 500,00	0,00	18 100,00	73,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 592 179,62	9 687 616,44	95 436,82	9 680 115,81	99,92

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 141 220,00	1 365 700,00	224 480,00	1 365 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 349,00	41 349,00	-9 000,00	41 247,76	99,76
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 427,00	46 427,00	0,00	46 417,99	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	13 900,00	10 000,00	13 869,67	99,78
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 353,00	-8 647,00	1 353,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 860,00	4 860,00	0,00	4 699,16	96,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 835,66	116 090,02	-59 745,64	110 890,81	95,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 418,00	4 504 672,43	4 009 254,43	4 504 672,43	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608 661,21	0,00	-4 608 661,21	0,00	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 053 508,75	3 505 964,99	452 456,24	3 505 964,99	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	100,00
	92116		Biblioteki	3 544 684,00	2 223 376,35	-1 321 307,65	2 202 210,04	99,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 004 684,00	1 075 384,00	70 700,00	1 075 384,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 530,10	5 530,10	5 529,65	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	975,90	975,90	975,82	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	610 076,29	-1 929 923,71	603 564,02	98,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	451 698,55	451 698,55	439 243,07	97,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 711,51	79 711,51	77 513,48	97,24
	92118		Muzea	546 987,00	526 987,00	-20 000,00	526 986,21	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 697,00	479 697,00	30 000,00	479 697,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 290,00	47 290,00	-50 000,00	47 289,21	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	80,00
		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	25 000,00	0,00	20 000,00	80,00
	92195		Pozostała działalność	234 650,00	60 862,00	-173 788,00	49 734,91	81,72
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 500,00	-5 500,00	1 080,00	14,40
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	23 350,00	2 150,00	18 888,91	80,89
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 096,63	19 096,63	18 940,10	99,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 915,37	10 915,37	10 825,90	99,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 950,00	0,00	-199 950,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	5 581 240,43	4 955 113,43	-626 127,00	4 929 422,21	99,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 374 840,43	773 713,43	-601 127,00	749 103,52	96,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 000,00	362 000,00	60 000,00	359 134,91	99,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	19 214,00	96,07
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	8 300,00	0,00	8 289,70	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	8 600,00	1 500,00	8 557,45	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	285 357,43	317 029,43	31 672,00	296 126,21	93,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 083,00	26 784,00	-694 299,00	26 783,25	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	0,00	30 998,00	99,99
	92695		Pozostała działalność	4 206 400,00	4 181 400,00	-25 000,00	4 180 318,69	99,97
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	52 400,00	1 000,00	51 875,89	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	43 000,00	-18 500,00	42 442,80	98,70
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 086 000,00	4 086 000,00	0,00	4 086 000,00	100,00
			Razem:	**141 200 046,62**	**160 262 998,88**	**19 064 846,26**	**156 296 102,18**	97,52

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

Tabela nr 16. Wykonanie planu wydatków zleconych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	986 190,99	985 883,80	99,97
	01095		Pozostała działalność	986 190,99	985 883,80	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 422,00	9 418,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,00	1 618,96	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	181,74	92,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,13	803,00	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 269,00	7 268,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	966 866,86	966 593,40	99,97
750			Administracja publiczna	548 409,00	547 325,54	99,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 409,00	547 325,54	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283,00	1 282,55	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 988,00	370 986,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 743,00	23 742,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 675,00	67 674,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 657,00	6 656,47	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 560,89	33 560,26	100,00
		4220	Zakup środków żywności	902,00	901,33	99,93
		4260	Zakup energii	4 927,00	4 926,01	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	710,00	708,19	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 311,00	1 310,45	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	24 555,46	23 482,68	95,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	578,00	577,40	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 016,00	1 015,20	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	129,97	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 415,65	8 415,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 957,00	1 956,44	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 818,00	260 954,01	99,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 974,00	5 972,10	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287,00	3 286,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	564,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	29,40	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	878,05	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	825,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00	388,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	125 905,00	124 111,19	98,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	77 650,00	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 510,00	16 450,00	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243,00	3 229,35	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	359,78	76,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 636,00	8 636,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 756,00	8 622,19	98,47
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 990,40	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	6 250,91	97,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,28	20,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	822,28	58,73
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	128 939,00	128 870,72	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 854,00	15 854,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,00	3 166,09	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383,00	336,27	87,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 564,00	9 564,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 305,00	14 304,48	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 482,60	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 996,00	5 995,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	167,42	98,48
801			Oświata i wychowanie	224 912,49	219 453,15	97,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 912,49	219 453,15	97,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 686,55	15 247,91	97,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,32	73,32	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 999,10	201 978,40	97,57
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	765,15	51,01
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	765,15	51,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	576,70	57,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	100,65	57,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	10,62	42,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	77,18	25,73
852			Pomoc społeczna	1 239 345,50	1 226 550,32	98,97
	85203		Ośrodki wsparcia	985 363,50	984 162,99	99,88
		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	885 363,50	885 363,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 799,99	98,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 500,00	24 777,81	97,17
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 291,98	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	485,83	97,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 482,00	27 742,37	97,40
		3110	Świadczenia społeczne	28 061,00	27 332,39	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	409,98	97,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	189 867,15	94,93
		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	200 000,00	189 867,15	94,93
855			Rodzina	41 392 806,00	41 353 833,96	99,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 993 110,00	25 982 361,02	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	422,32	69,23
		3110	Świadczenia społeczne	25 650 564,00	25 650 352,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 099,00	193 123,03	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 432,00	16 431,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 081,00	35 481,85	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	4 535,44	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 139,00	48 530,99	98,76
		4260	Zakup energii	7 912,00	4 579,25	57,88
		4270	Zakup usług remontowych	840,00	638,99	76,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 762,00	16 142,68	86,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 253,00	2 479,25	76,21
		4430	Różne opłaty i składki	174,00	173,40	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 592,00	6 591,20	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	848,00	848,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	722,00	629,20	87,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227,00	1 226,37	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 116 755,00	14 105 763,05	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 908,00	6 909,20	87,37
		3110	Świadczenia społeczne	12 980 852,00	12 979 705,62	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 739,00	230 765,87	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 187,00	18 186,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 969,00	777 986,09	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 089,00	5 806,97	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,00	18 052,70	91,27
		4260	Zakup energii	9 105,00	8 398,15	92,24
		4270	Zakup usług remontowych	807,00	731,04	90,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 338,00	42 874,76	94,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 113,00	2 480,23	79,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	323,50	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	174,00	173,40	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 913,00	9 912,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	848,00	848,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	629,20	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	1 763,44	99,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 200,00	3 946,11	93,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293,00	3 090,58	93,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	539,61	93,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	65,92	81,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 146 720,00	1 132 165,73	98,73
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 700,00	1 096 500,00	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	24 454,62	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 313,00	4 269,76	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	605,00	540,62	89,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 407,00	4 569,12	84,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 995,00	1 831,61	91,81
	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 2014 r. o	132 021,00	129 598,05	98,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 021,00	129 598,05	98,16
			Razem:	**44 655 981,98**	**44 594 765,93**	**99,86**

Burmistrz

dr hab. Arkadiusz Ptak

Tabela nr 17. Dochody i wydatki w 2019 roku realizowane w ramach programów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 1.01.2019	Plan na 31.12.2019	Różnica	Wykonanie	Plan na 1.01.2019	Plan na 31.12.2019	Różnica	Wykonanie
Ogółem			4 951 028,62	3 929 401,49	-1 021 627,13	2 902 900,91	8 830 064,35	9 482 952,84	652 888,49	9 444 959,56
720			**659 807,93**	**656 504,75**	**-3 303,18**	**656 504,75**	**30 900,00**	**27 597,07**	**-3 302,93**	**27 596,82**
	72095		659 807,93	656 504,75	-3 303,18	**656 504,75**	30 900,00	27 597,07	-3 302,93	**27 596,82**
		2057	30 900,00	39 576,97	8 676,97	39 576,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	268 786,31	0,00	-268 786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,00	3 348,27	-159,73	3 348,27
		4117	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	575,82	-28,18	575,57
		4127	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	60,58	-27,42	60,58
		4177	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00
		4217	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 420,00	-180,00	12 420,00
		4307	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	11 192,40	4 292,40	11 192,40
		6257	0,00	616 927,78	616 927,78	616 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	360 121,62	0,00	-360 121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**0,00**	**718 120,00**	**718 120,00**	**229 340,53**	**0,00**	**268 196,75**	**268 196,75**	**268 196,75**
	75095		0,00	718 120,00	718 120,00	229 340,53	0,00	268 196,75	268 196,75	268 196,75
		2008	0,00	528 802,00	528 802,00	194 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	0,00	93 318,00	93 318,00	34 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 166,95	99 166,95	99 166,95
		4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 518,05	35 518,05	35 518,05
		4118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,42	16 320,42	16 320,42
		4119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,38	5 977,38	5 977,38
		4128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,65	2 429,65	2 429,65
		4129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,10	870,10	870,10
		4178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,50	2 048,50	2 048,50
		4179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,50	361,50	361,50
		4308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 973,93	74 973,93	74 973,93
		4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 530,27	30 530,27	30 530,27
		6208	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**1 007 495,22**	**1 010 567,22**	**3 072,00**	**968 264,17**	**6 000,00**	**9 072,00**	**3 072,00**	**9 056,03**
	80101		6 000,00	6 000,00	**0,00**	5 984,03	6 000,00	6 000,00	0,00	5 984,03
		2001	6 000,00	6 000,00	0,00	5 984,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	0,00	0,00	0,00	0,00	343,24	343,24	0,00	343,24
		4121	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	49,22	0,00	49,22
		4171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,54	2 007,54	0,00	2 007,54
		4211	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00
		4221	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	939,00	0,00	938,99
		4241	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	299,90	0,00	299,90
		4301	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,60	1 862,60	0,00	1 850,00
		4701	0,00	0,00	0,00	0,00	165,50	165,50	0,00	162,14
	80110		1 001 495,22	1 001 495,22	0,00	959 208,14	0,00	0,00	0,00	
		2057	0,00	2 630,35	2 630,35	2 630,35	0,00	0,00	0,00	
		2058	2 630,35	0,00	-2 630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6257	0,00	998 864,87	998 864,87	956 577,79	0,00	0,00	0,00	
		6258	998 864,87	0,00	-998 864,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		0,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00
		2004	0,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00
		4304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00
853			**615 661,04**	**740 916,52**	**125 255,48**	**740 916,41**	**625 576,39**	**598 168,54**	**-27 407,85**	**575 091,52**
	85395		615 661,04	740 916,52	125 255,48	**740 916,41**	625 576,39	598 168,54	-27 407,85	575 091,52
		2007	0,00	392 973,00	392 973,00	392 972,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	615 661,04	328 166,18	-287 494,86	328 166,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	0,00	19 777,34	19 777,34	19 777,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2337	0,00	0,00	0,00	0,00	167 004,22	167 004,22	0,00	143 927,20
		2827	0,00	0,00	0,00	0,00	225 968,67	225 968,67	0,00	225 968,67
		3119	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4017	0,00	0,00	0,00	0,00	69 556,20	59 779,92	-9 776,28	59 779,92
		4047	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,42	1 271,53	-492,89	1 271,53
		4117	0,00	0,00	0,00	0,00	12 452,56	10 660,02	-1 792,54	10 660,02
		4127	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,32	1 202,72	-637,60	1 202,72
		4177	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	3 600,00	-10 600,00	3 600,00
		4217	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	10 197,88	2 697,88	10 197,88
		4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,12	1 902,12	1 902,12
		4307	0,00	0,00	0,00	0,00	113 210,00	105 510,00	-7 700,00	105 510,00
		4417	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	531,46	-468,54	531,46
		4437	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	540,00	-540,00	540,00
900			**0,00**	**27 997,00**	**27 997,00**	**27 997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90095		0,00	27 997,00	27 997,00	**27 997,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	0,00	27 997,00	27 997,00	27 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**2 668 064,43**	**775 296,00**	**-1 892 768,43**	**279 878,05**	**8 167 587,96**	**8 579 918,48**	**412 330,52**	**8 565 018,44**
	92109		2 668 064,43	775 296,00	-1 892 768,43	**279 878,05**	8 167 587,96	**8 011 990,42**	-155 597,54	8 011 990,42
		4309	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 353,00	-8 647,00	1 353,00
		6057	0,00	0,00	0,00	0,00	495 418,00	4 504 672,43	4 009 254,43	4 504 672,43
		6058	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 661,21	0,00	-4 608 661,21	0,00
		6059	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 508,75	3 505 964,99	452 456,24	3 505 964,99
		6257	495 418,00	775 296,00	279 878,00	279 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	2 172 646,43	0,00	-2 172 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**537 916,06**	537 916,06	523 262,02
		4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,10	5 530,10	5 529,65
		4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,90	975,90	975,82
		6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 698,55	451 698,55	439 243,07
		6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 711,51	79 711,51	77 513,48
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30 012,00**	30 012,00	29 766,00
		4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 096,63	19 096,63	18 940,10
		4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915,37	10 915,37	10 825,90

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

Tabela 18. Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
600			**Transport i łączność**			**256 023,00**	**253 196,00**	**250 263,57**	**98,84**
	60016		**Drogi publiczne gminne**			**256 023,00**	**253 196,00**	**250 263,57**	**98,84**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**			**11 814,00**	**11 814,00**	**11 808,00**	**99,95**
				Zakup tłucznia na drogę w Borucinie	Borucin	11 814,00	11 814,00	11 808,00	99,95
		4270	**Zakup usług remontowych**			**67 400,00**	**67 400,00**	**64 535,03**	**95,75**
				Zakup tłucznia do utwardzenia drogi dojazdowej do pól w Brzeziu (dgora gminna) wraz z usługą	Brzezie	16 524,00	16 524,00	16 395,90	99,22
				Zakup tłucznia i usługa nieutwardzonych dróg w Kowalewie	Kowalew	12 424,00	12 424,00	12 392,25	99,74
				Remont drogi gminnej w Chrzanowie	Kuczków	15 504,00	15 504,00	15 252,00	98,37
				Zakup tłucznia wraz z usługą na remont dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew	22 948,00	22 948,00	20 494,88	89,31
		4300	**Zakup usług pozostałych**			**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
				Naprawa przepustu wody na ul. Fabrycznej	Kowalew	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**			**175 809,00**	**172 982,00**	**172 920,54**	**99,96**
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach	Bógwidze	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	25 055,00	22 228,00	22 227,58	100,00
				Budowa drogi Grodzisko - Rokutów	Grodzisko	20 988,00	20 988,00	20 988,00	100,00
				Budowa chodnika w miejscowości Janków	Janków	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
				Remont drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	14 552,00	14 552,00	14 490,96	99,58
				Utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi krajowej nr 11 do Sali wiejskiej oraz placu przy Sali w Piekarzewie	Piekarzew	19 495,00	19 495,00	19 495,00	100,00
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	20 652,00	20 652,00	20 652,00	100,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	20 083,00	20 083,00	20 083,00	100,00
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	11 650,00	11 650,00	11 650,00	100,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach	Zawady	10 434,00	10 434,00	10 434,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**175 916,00**	**186 243,00**	**183 915,98**	**98,75**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			**20 690,00**	**18 111,00**	**17 087,18**	**94,35**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**			**11 940,00**	**8 582,00**	**7 990,18**	**93,10**
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	350,00	350,00	349,70	99,91
				Zakup paliwa do kosiarek	Bronów	3 358,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup paliwa do kosiarko-traktora oraz kosiarek	Janków	2 131,00	2 131,00	2 129,08	99,91
				Zakup paliwa do kosiarki	Korzkwy	500,00	500,00	495,04	99,01
				Zakup drzew i krzewów na tereny zielone we wsi Kowalew	Kowalew	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Zakup paliwa, oleju do utrzymania terenów zielonych we wsi Kowalew	Kowalew	1 500,00	1 500,00	1 499,96	100,00
				Zakup paliwa	Lenartowice	224,00	224,00	217,94	97,29
				Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	600,00	600,00	600,00	100,00
				Zakup farb, pędzli, szczotek itp. do pomalowania i konserwacja wigwamu	Nowa Wieś	476,00	476,00	0,00	0,00
				Zakup benzyny do 2 szt. kosiarek	Pacanowice	334,00	334,00	330,33	98,90
				Zakup paliwa do kosiarki	Prokopów	500,00	500,00	495,15	99,03
		4300	**Zakup usług pozostałych**			**8 750,00**	**9 529,00**	**9 097,00**	**95,47**

				Utrzymanie porządku na placu zabaw	Baranówek	800,00	800,00	800,00	100,00
				Przegląd i konserwacja kosiarki	Baranówek	250,00	250,00	250,00	100,00
				Konserwacja kosiarki oraz traktora do koszenia trawy	Korzkwy	500,00	1 279,00	847,00	66,22
				Naprawa sprzętu do koszenia	Kowalew	500,00	500,00	500,00	100,00
				Utrzymanie zieleni w parku i na boisku	Kuczków	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00
				Utrzymanie porządku przy boisku i Sali wiejskiej	Suchorzew	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**			**12 279,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**			**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
				Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie (dokumentacja)	Kuczków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	90095		**Pozostała działalność**			**142 947,00**	**164 132,00**	**162 828,80**	**99,21**
		4210	**Zakup materiałów**			**0,00**	**6 185,00**	**6 109,10**	**97,74**
				Zakup ławko - stołów	Dobra Nadzieja	**0,00**	2 827,00	**2 826,98**	**100,00**
				Zakup siatki ogrodzeniowej	Bronów	0,00	3 358,00	3 282,12	97,74
		4300	**Zakup usług pozostałych**			**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
				Zakup tablic informacyjnych z montażem	Korzkwy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**			**142 947,00**	**156 447,00**	**155 219,70**	**99,22**
				Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej w Baranówku	Baranówek	10 642,00	10 642,00	10 213,00	95,97
				Wykonanie ogrodzenia wokół wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	10 000,00	10 000,00	9 954,00	99,54
				Doposażenie placu zabaw w Prokopowie	Prokopów	15 033,00	15 033,00	15 016,15	99,89
				Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Sowinie	Sowina	17 494,00	17 494,00	17 494,00	100,00
				Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	39 224,00	39 224,00	39 097,10	99,68
				Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach	Zawidowice	22 554,00	22 554,00	21 948,10	97,31
				Budowa parkingu przy wigwamie w Zielonej Łące	Zielona Łąka	18 000,00	15 509,00	15 508,29	100,00
				Budowa magazynu przy wigwamie w Zielonej Łące	Zielona Łąka	10 000,00	12 491,00	12 490,98	100,00
				Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Korzkwach FS oraz zakup blaszanego garażu	Korzkwy	0,00	13 500,00	13 498,08	99,99
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**184 161,00**	**175 161,00**	**172 845,02**	**98,68**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**			**172 961,00**	**163 961,00**	**161 649,76**	**98,59**
		4210	**Zakup materiałów**			**50 349,00**	**41 349,00**	**41 247,76**	**99,76**
				Zakup lodówki na salę wiejską	Borucin	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00
				Zakup drewna do kominka na salę wiejską	Borucin	150,00	150,00	148,51	99,01
				Zakup regałów wolno stojących na wyposażenie zaplecza kuchennego (Dom Kultury w Brzeziu)	Brzezie	1 500,00	1 500,00	1 494,83	99,66
				Zakup zastawy stołowej do Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	2 400,00	2 400,00	2 391,35	99,64
				Zakup opału do świetlicy	Ludwina	875,00	875,00	864,92	98,85
				Zakup szaf i wyposażenia Sali wiejskiej	Pacanowice	19 200,00	19 200,00	19 142,39	99,70
				Zakup opału do ogrzewania Sali wiejskiej	Suchorzew	4 000,00	4 000,00	3 999,26	99,98
				Zakup krzeseł - 10 sztuk	Zielona Łąka	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00
				Zakup stołu - 1 sztuka	Zielona Łąka	1 850,00	1 850,00	1 849,99	100,00
				Zakup wyposażenia do pomieszczeń gospodarczych i kuchni	Zielona Łąka	4 394,00	4 394,00	4 377,52	99,62
				Zakup lodówko - chłodni do kuchni w Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	3 600,00	3 600,00	3 599,00	99,97
		4260	**Zakup energii**			**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
				Ogrzewanie Sali - gazowe	Marszew	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4270	**Zakup usług remontowych**			**46 427,00**	**46 427,00**	**46 417,99**	**99,98**

				Malowanie pomieszczeń sołeckich w Domu Kultury w Brzeziu	Brzezie	13 000,00	13 000,00	12 992,00	99,94
				Remont łazienki w Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97
				Remont świetlicy przy Sali wiejskiej	Marszew	26 427,00	26 427,00	26 426,99	100,00
				Remont poddasza w Sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**			**3 900,00**	**3 900,00**	**3 899,99**	**100,00**
				Serwis pieca gazowego przy Sali wiejskiej i Remizie OSP w Kowalewie	Kowalew	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
				Wykonanie ławek przy ognsku mieszczącym się na terenie Sali wiejskiej	Rokutów	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
				Odnowienie stołów w wigwamie - 8 sztuk	Zielona Łąka	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**			**70 285,00**	**70 285,00**	**70 084,02**	**99,71**
				Klimatyzacja Sali wiejskiej w Grodzisku	Grodzisko	12 000,00	12 000,00	11 800,01	98,33
				Wykonanie monitoringu na terenie przy Sali wiejskiej i OSP w Kowalewie	Kowalew	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				Adaptacja pomieszczeń na sale wiejską w Lenartowicach (dokumentacja)	Lenartowice	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
				Zakup i montaż komory chłodniczej w Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	12 285,00	12 285,00	12 284,01	99,99
	92195		**Pozostała działalność**			**11 200,00**	**11 200,00**	**11 195,26**	**99,96**
		4300	**Zakup usług pozostałych**			**11 200,00**	**11 200,00**	**11 195,26**	**99,96**
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Dobra Nadzieja	3 500,00	3 500,00	3 498,26	99,95
				Oprawa muzyczna dożynek	Kowalew	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Warsztaty kulinarne KGW połączone z konkursem dla najlepszych gospodyń (zakup nagród i produktów spożywczych)	Kuczków	2 000,00	2 000,00	1 998,71	99,94
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Lenartowice	3 000,00	3 000,00	2 998,38	99,95
				Warsztaty kulinarne KGW	Zielona Łąka	1 200,00	1 200,00	1 199,91	99,99
				Warsztaty kulinarne dla KGW wraz z konkursem na najsmaczniejszą potrawę polowo - biwakową oraz zakup nagród	Korzkwy	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**			**46 400,00**	**47 900,00**	**47 845,15**	**99,89**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**46 400,00**	**47 900,00**	**47 845,15**	**99,89**
		4190	**Nagrody konkursowe**			**8 300,00**	**8 300,00**	**8 289,70**	**99,88**
				Festyn sportowo - rodzinny (zakup nagród)	Korzkwy	2 000,00	2 000,00	1 998,88	99,94
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	Kowalew	1 500,00	1 500,00	1 496,80	99,79
				Organizacja festynu rodzinno - sportowego	Marszew	4 000,00	4 000,00	3 994,68	99,87
				Festyn sportowo - rodzinny (zakup nagród)	Zielona Łąka	800,00	800,00	799,34	99,92
		4210	**Zakup materiałów**			**7 100,00**	**8 600,00**	**8 557,45**	**99,51**
				Zakup bramek przenośnych 2 sztuk (boisko sportowe w Brzeziu)	Brzezie	4 200,00	4 200,00	4 182,00	99,57
				Zakup nawozów, oprysków, traw do utrzymania terenów zielonych we wsi Kowalew	Kowalew	2 000,00	2 000,00	1 988,52	99,43
				Nawożenie boiska / zakup nawozu	Kuczków	900,00	900,00	887,00	98,56
				Zakup przenośnych bramek do piłki ręcznej oraz zakup piłek do piłki nożnej oraz ręcznej	Korzkwy	0,00	1 500,00	1 499,93	100,00
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**			**31 000,00**	**31 000,00**	**30 998,00**	**99,99**
				Zakup kontenera dla sołectwa Bronów	Bronów	17 000,00	17 000,00	16 998,00	99,99
				Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś	Nowa Wieś	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
RAZEM:						**662 500,00**	**662 500,00**	**654 869,72**	**98,85**

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

Tabela nr 19. Zestawienie udzielonych dotacji w 2019 roku na finansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego

Dział	Rozdział	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji	Zwrot w 2019 r.	Zwrot w 2020 r.	Umorzenie
630	63003	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "DOM"	Obóz letni dla dzieci w Gołuchowie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
750	75075	Fundacja ANIMACJA	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich	150 000,00	150 000,00		1 067,66	334,38
750	75075	Fundacja ANIMACJA	Aktywizacja mieszkańców MiG Pleszew ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, przedstawicieli organizacji społecznych, grup nieformalnych i samopomocowych	30 000,00	29 655,15	344,85		1 711,01
750	75075	Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszew	Kulinaria miast partnerskich-promocja miasta i regionu	20 000,00	19 610,40	389,60	36,25	
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Pleszew	Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Pleszew	1 192,00	1 192,00			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko	Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Grodzisko	2 900,00	2 900,00			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawidowice	Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Zawidowice	4 000,00	4 000,00			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Sowina Błotna	Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków OSP z terenu Miasta i Gminy Pleszew	10 000,00	10 000,00			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Kowalew	Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Kowalew	1 465,00	1 465,00			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Kowalew	Zakup latarek z mocowaniem do hełmów strażackich dla OSP Kowalew	443,00	443,00			
851	85153	Pleszewski Klub Karate	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu karate i udział w rywalizacji sportowej	13 000,00	13 000,00			
851	85153	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walk taekwondo i udział w rywalizacji sportowej	14 000,00	14 000,00			
851	85153	Ludowy Klub Sportowy „LKS OSiR Pleszew"	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki	13 000,00	12 931,43	68,57	49,56	

851	85153	Uczniowski Klub Sportowy „Żaki"	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej	7 500,00	7 500,00		9,50	
851	85153	Klub Szachowy Orły Pleszew	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu gry w szachy i udział w rywalizacji sportowej	6 500,00	6 500,00			
851	85154	Stowarzyszenie Pionier w Kuczkowie	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie warsztatów oraz zajęc integracyjnych promujące zdrowy syl życia - warsztaty tańca ludowego - Na ludową nutę	10 000,00	10 000,00			
851	85154	Stowarzyszenie Pionier w Kuczkowie	Wycieczka integracyjna - turystyczna do Trójmiasta (Gdynia, Sopot, Gdańsk, Oliwa, Szymbark) dla dzieci i młodzieży z Zespołu Ludowego Kuczkowiacy	4 000,00	4 000,00			
851	85154	Klub Sportowy Stal Pleszew	Organizacja Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Playarena Pleszew jako forma aktywnego i zdrowego stylu życia	5 000,00	5 000,00		23,23	
851	85154	Pleszewski Klub "Amazonki"	Działanie w zakresie profilaktyki, edukacji, integracji kobiet po chorobie nowotworowej piersi	2 500,00	2 500,00			
851	85154	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu zapobiegająca patologiom społecznym"	9 000,00	8 907,50	92,50		
851	85154	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja imprez, festynów oraz turniejów dla mieszkańców M i G Pleszew propagujących zdrowy styl życia	22 000,00	21 937,37	62,63		
851	85154	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo-wychowawczych, informacyjnych i edukacyjnych z elementami programu socjoterapeutycznego w świetlicach na terenie MiG Pleszew jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania wolnego czasu	84 000,00	80 896,88	3 103,12		

851	85154	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego- Wolni od uzależnień dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach prowadzonych w świetlicach na terenie MiG Pleszew	23 000,00	23 000,00			
851	85154	Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	Wyjazd studyjno - integracyjny dla osób aktywnie działających na rzecz rozwoju terenów wiejskich	10 000,00	10 000,00			
851	85154	Stowarzyszenie Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania wolnego czasu - Supersenior	14 000,00	13 623,28	376,72		
851	85154	Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych MiG Pleszew	Prowadzenie amatorskich rozgrywek w zakresie piłki nożnej na terenach wiejskich jako forma zdrowego oraz aktywnego stylu życia	9 000,00	9 000,00			
851	85154	Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych MiG Pleszew	Udział drużyny piłkarskiej Oldboys Pleszew w VII Mistrzowskich Polski w Piłce Nożnej 50+	900,00	900,00			
851	85154	Klub Szachowy Orły Pleszew	Udział zawodniczki Klubu Szachowego Orły Pleszew w Mistrzostwach Europy 2019 w szachach klasycznych w Bratysławie	1 000,00	0,00	1 000,00		
851	85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	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	114 000,00	113 465,38	534,62		
851	85154	Klub Sportowy Kosz Pleszew	Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców r. 2007	5 000,00	5 000,00			
851	85154	Klub Sportowy Kosz Pleszew	Prowadzenie zajęć w zakresie koszykówki i udział w rywalizacji sportowej chłopców w kategorii U11 i U12 jako promocja zdrowego i aktywnego trybu życia	6 000,00	6 000,00			
851	85154	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi	XIX Wielkopolski Turniej w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych	1 400,00	1 398,78	1,22		
851	85154	Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe	Organizacja turniejów tenisa ziemnego	5 000,00	5 000,00			
851	85154	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci „Lato z Solidarnością"	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w formie półkolonii - Lato za grosik	5 000,00	5 000,00			
851	85154	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00			

851	85154	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Azymut"	Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień	1 000,00	1 000,00			
851	85154	Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom"	Bezwyjazadowe Odjazdowe Wakacje 2019	3 500,00	3 476,32	23,68		
851	85154	Stowarzyszenie "Dolina Giszki"	Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy i aktywny styl życia	39 973,00	39 973,00			
851	85154	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Platan"	Organizacja XIV Turnieju Brydżowego z cyklu Grand Prix Wielkopolski jako aktywna i zdrowa forma spędzania czasu wolnego	2 500,00	2 500,00			
851	85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	Organizacja spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych i współuzależnionych oraz przemocy rodzinnej	8 000,00	8 000,00			
852	85203	Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew	885 363,00	885 363,00			
852	85228	Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Warto pomagać	400 000,00	398 015,49	1 984,51		
852	85228	Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Zdążyć z pomocą	200 000,00	189 867,15	10 132,85		
853	85395	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących	45 000,00	42 993,80	2 006,20		
853	85395	Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Pleszew	Gmina z Inicjatywą	225 968,67	225 968,67			
900	90013	Stowarzyszenie Kocia Łapa	Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych	10 000,00	9 928,00	72,00		
921	92105	Stowarzyszenie S.M.O.K.E.	Organizacja Red Smoke Festival 2019	9 500,00	9 500,00			
921	92105	Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne	Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej -wydanie książki autorstwa ks. Adama Jana Zmudy pt. "Najstarsze dzieje parafii p.w. Św. Marcina Biskupa w Kuczkowie do nocy 2/3 sierpnia 1922 r."	7 000,00	7 000,00			
921	92105	Stowarzyszenie "Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku"	Wyjazd integracyjny seniorów na targi Viva Seniorzy w ramach kultywowania kultury i tradycji pokoleń	1 600,00	1 600,00			
926	92605	Klub Sportowy Stal Pleszew	Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	50 000,00	50 000,00			

926	92605	Klub Sportowy Stal Pleszew	Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	40 000,00	40 000,00		1 033,13	
926	92605	Klub Sportowy Stal Pleszew	Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	105 000,00	105 000,00		399,27	
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Żaki"	Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	7 500,00	7 500,00			571,66
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka"	Prowadzenie sekcji piłki koszykowej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej	9 500,00	6 634,91	2 865,09		
926	92605	Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Libero"	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej	18 000,00	18 000,00			
926	92605	Klub Sportowy Kosz Pleszew	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej	60 000,00	60 000,00			
926	92605	Klub Sportowy Kosz Pleszew	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej	60 000,00	60 000,00			
626	92605	Ludowy Zespół Sportowy "LAS" Kuczków	Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej	5 000,00	5 000,00			
926	92605	Ludowy Zespół Sportowy "LAS" Kuczków	Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej	7 000,00	7 000,00			
RAZEM				**2 813 204,67**	**2 790 146,51**	**23 057,96**	**2 618,60**	**2 617,05**

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

Spis treści

Rozdział I. Opis zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2019 ..... str. 2
Rozdział II. Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł ..... str. 6
Rozdział III. Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji budżetowej ..... str. 8
Rozdział IV. Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok ..... str. 16
Rozdział V. Zwolnienia, umorzenia i ulgi udzielone w 2019 roku ..... str. 17
Rozdział VI. Charakterystyka wydatków zrealizowanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej str. 19
Rozdział VII. Opis wykonania wydatków bieżących w 2019 roku według klasyfikacji budżetowej ..... str. 23

Rozdział VIII. Opis wykonania wydatków majątkowych w 2019 roku według klasyfikacji budżetowej ..... str. 42

Rozdział IX. Dochody i wydatki w 2019 roku realizowane w ramach programów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ..... str. 51

Rozdział X. Opis wykonania przedsięwzięć w 2019 roku ..... str. 53

Rozdział XI. Informacja o zobowiązaniach ..... str. 58
Rozdział XII. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2019 roku ..... str. 59
Rozdział XIII. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w 2019 roku plan rachunków dochodów własnych ..... str. 60
Rozdział XIV. Dotacje udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych gminy, zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku ..... str. 62
Rozdział XV. Pozostałe informacje dotyczące wykonywania budżetu ..... str. 62
Rozdział XVI. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2019 roku ..... str. 63
Rozdział XVII. Podsumowanie ..... str. 64
Tabela nr 1. Zestawienie zmian podstawowych wielkości budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2019 r. ..... str. 3
Tabela nr 2. Wykaz należności będących zaległością na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ..... str. 18
Tabela nr 3. Wykonanie wydatków budżetowych w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w 2019 roku ..... str. 21
Tabela nr 4. Rozliczenie wydatków unijnych z podziałem na projekty ..... str. 37
Tabela nr 5. Plan i wykonanie wydatków majątkowych ..... str. 42
Tabela nr 6. Plan i wykonanie łącznych nakładów na zadania bieżące i majątkowe, w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ..... str. 53
Tabela nr 7. Zestawienie zobowiązań bieżących na dzień 31.12.2019 r. ..... str. 59
Tabela nr 8. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. ..... str. 59
Tabela nr 9. Wynik budżetu w roku 2019 ..... str. 59
Tabela nr 10. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych ..... str. 61
Tabela nr 11. Wykonanie dochodów i wydatków RDW za 2019 rok w poszczególnych jednostkach ..... str. 62
Tabela nr 12. Rozliczenie kosztów opłaty śmieciowej w roku 2019 ..... str. 63
Tabela nr 13. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2019 roku ..... str. 65
Tabela nr 14. Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2019 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe ..... str. 74
Tabela nr 15. Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2019 roku ..... str. 78
Tabela nr 16. Wykonanie planu wydatków zleconych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2019 roku ..... str. 93
Tabela nr 17. Dochody i wydatki w 2019 roku realizowane w ramach programów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ..... str. 96
Tabela 18. Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego w 2019 roku ..... str. 98
Tabela nr 19. Zestawienie udzielonych dotacji w 2019 roku dla stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego oraz na finansowanie zadań zleconych niepublicznym jednostkom ..... str. 101

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2019 roku ..... str. 7
Wykres 2. Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019 ..... str. 22