ZARZĄDZENIE NR 62/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Pleszewie:

1) sprawozdanie za 2020 rok z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) sprawozdanie za 2020 rok z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto i Gmina Pleszew, które stanowi załącznik nr 2 do niemniejszego zarządzenia, w tym:
   a) Biblioteki Publicznej w Pleszewie,
   b) Muzeum Regionalne w Pleszewie,
   c) Domu Kultury w Pleszewie,
3) informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31.12.2020 r., która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pleszew

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/VIII/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 marca 2021 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2020 ROK

PLESZEW, MARZEC 2021 ROK

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

1. WSTĘP 3
2. Opis zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2020 3
3. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok 6
4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok 18
5. Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok 38
6. Zwolnienia, umorzenia i ulgi udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku 40
7. Informacja o zobowiązaniach Miasta i Gminy Pleszew – według stanu na dzień 31.12.2020 roku 41
8. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku 42
9. Wynik budżetu w roku 2020 43
10. Informacja o środkach na rachunku bankowym budżetu za rok 2020 43
11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2020 roku 44
12. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 rok 45
13. Sprawozdane z wykonania gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przez jednostki oświatowe za 2020 rok 46
14. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2020 rok 48
15. Pozostałe informacje dotyczące wykonywania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok 49
16. Podsumowanie 49

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku 51
Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Miast i Gminy Pleszew w 2020 roku 62
Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2020 roku 77
Tabela nr 4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 87
Tabela nr 5. Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami 93
Tabela nr 6. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2020 roku 95
Tabela nr 7. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2020 rok 102
Tabela nr 8. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w 2020 roku 103
Tabela nr 9. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku 106
Tabela nr 10. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku 107

Tabela nr 11. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku 110
Tabela nr 12. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku 113
Tabela nr 13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) 122
Tabela nr 14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2020 r. (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) 125

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2020 ROK

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [1] zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew, zawierające:
   - zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale Rady Miejskiej w Pleszewie nr XVI/148/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
   - wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[2] oraz zestawienie wydatków nimi sfinansowanych,
b) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Wypełniając postanowienia art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych[3] sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i uwzględnia w szczególności:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Opis zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2020

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miejską w Pleszewie uchwałą nr XVI/148/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

W ciągu roku budżet Miasta i Gminy Pleszew podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej:

- Nr XVIII/165/2020 z dnia 27.02.2020 r.,
- Nr XIX/179/2020 z dnia 22.04.2020 r.,
- Nr XX/187/2020 z dnia 10.06.2020 r.,
- Nr XXI/205/2020 z dnia 25.06.2020 r.,
- Nr XXIII/213/2020z dnia 09.07.2020 r.,
- Nr XXIV/226/2020 z dnia 24.09.2020 r.,
- Nr XXV/235/2020 z dnia 15.10.2020 r.,
- Nr XXVI/247/2020 z dnia 26.11.2020 r.,
- Nr XXVII/260/2020 z dnia 17.12.2020 r.,

oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy:

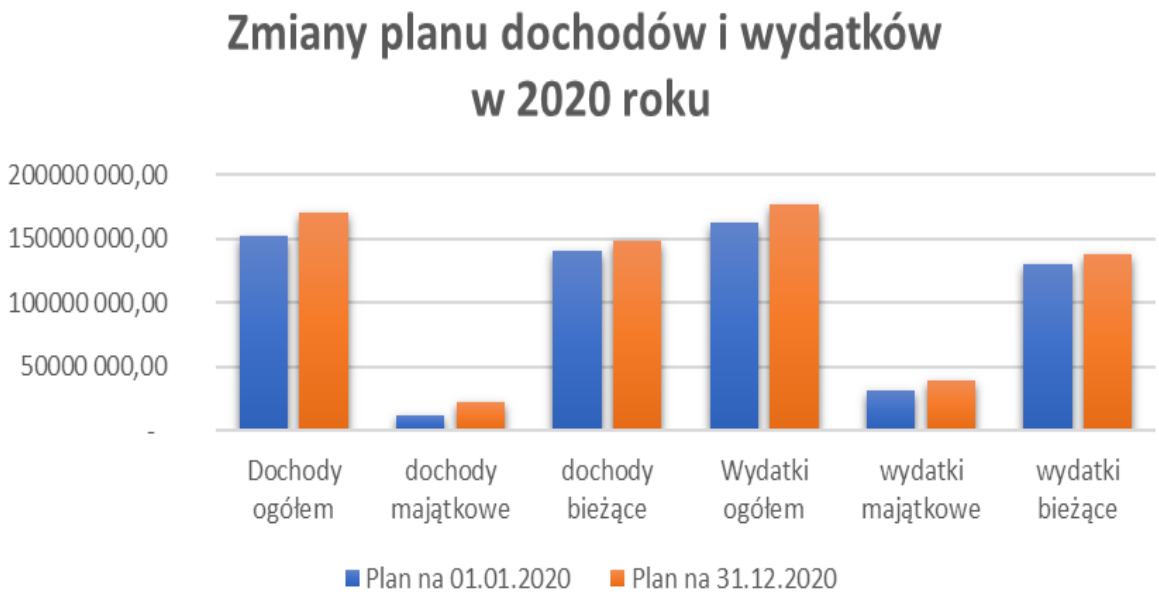
[1] Dz.U.2021.305 t.j.
[2] tamże
[3] tamże

- Nr 16/VIII/2020 z dnia 30.01.2020 r.,
- Nr 37/VIII/2020 z dnia 19.02.2020 r.,
- Nr 48/VIII/2020 z dnia 28.02.2020 r.,
- Nr 61/VIII/2020 z dnia 09.03.2020 r.,
- Nr 71/VIII/2020 z dnia 30.03.2020 r.,
- Nr 80/VIII/2020 z dnia 15.04.2020 r.
- Nr 104/VIII/2020 z dnia 28.04.2020 r.,
- Nr 122/VIII/2020 z dnia 29.05.2020 r.,
- Nr 144/VIII/2020 z dnia 16.06.2020 r.,
- Nr 151/VIII/2020 z dnia 26.06.2020 r.,
- Nr 161/VIII/2020 z dnia 06.07.2020 r.,
- Nr 169/VIII/2020 z dnia 10.07.2020 r.,
- Nr 176/VIII/2020 z dnia 23.07.2020 r.,
- Nr 186/VIII/2020 z dnia 11.08.2020 r.,
- Nr 188/VIII/2020 z dnia 25.08.2020 r.,
- Nr 200/VIII/2020 z dnia 09.09.2020 r.,
- Nr 212/VIII/2020 z dnia 29.09.2020 r.,
- Nr 233/VIII/2020 z dnia 12.10.2020 r.,
- Nr 235/VIII/2020 z dnia 16.10.2020 r.,
- Nr 244/VIII/2020 z dnia 30.10.2020 r.,
- Nr 248/VIII/2020 z dnia 05.11.2020 r.,
- Nr 271/VIII/2020 z dnia 30.11.2020 r.,
- Nr 277/VIII/2020 z dnia 07.12.2020 r.,
- Nr 291/VIII/2020 z dnia 21.12.2020 r.,
- Nr 294/VIII/2020 z dnia 30.12.2020 r.

Podstawą dokonywania zmian w budżecie były decyzje odpowiednich dysponentów środków – dotyczy to zmian planu subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji celowych, natomiast w przypadku zmian w planie zadań własnych była bieżąca analiza wykonania dochodów, analiza potrzeb dostosowania do bieżących potrzeb wydatków i możliwości finansowych.

Zestawienie zmian podstawowych wielkości budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Różnica	Plan na 31.12.2020	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	**151 602 824,00**	**18 142 399,72**	**169 745 223,72**	**11,97**
- dochody majątkowe z tego:	11 428 459,00	10 612 572,30	22 041 031,30	92,86
- 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	*9 888 483,00*	*676 917,74*	*10 565 400,74*	*6,85*
- dochody bieżące, z tego:	140 174 365,00	7 529 827,42	147 704 192,42	5,37
- 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	*897 736,00*	*629 841,18*	*1 527 577,18*	*70,16*
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	*46 486 033,00*	*6 781 228,92*	*53 267 261,92*	*14,59*
- dochody na podstawie porozumień w wysokości	*213 052,00*	-	*213 052,00*	-
Wydatki ogółem, w tym:	**161 853 928,00**	**15 056 734,14**	**176 910 662,14**	**9,30**
- wydatki majątkowe	31 913 387,88	7 141 105,42	39 054 493,30	22,38
- wydatki bieżące	129 940 540,12	7 915 628,72	137 856 168,84	6,09
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	*46 486 033,00*	*6 778 036,07*	*53 264 069,07*	*14,58*
Przychody, w tym:	**17 496 104,00**	**6 475 975,42**	**23 972 079,42**	**37,01**
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	*16 789 104,00*	*- 89 104,00*	*16 700 000,00*	*- 0,53*
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	*496 104,00*	-	*496 104,00*	-
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	*210 896,00*	*6 565 079,42*	*6 775 975,42*	*3 112,95*
Rozchody, w tym:	**7 245 000,00**	**9 561 641,00**	**16 806 641,00**	**131,98**
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	*6 538 000,00*	-	*6 538 000,00*	-
-wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	-	*3 050 000,00*	*3 050 000,00*	-
- przelewy na rachunki lokat	-	*7 218 641,00*	*7 218 641,00*	-
- udzielone pożyczki i kredyty	*707 000,00*	*- 707 000,00*	-	*- 100,00*
Deficyt	**- 10 251 104,00**	**3 085 665,58**	**- 7 165 438,42**	**- 30,10**


Zmiany planu dochodów i wydatków w 2020 roku
200000 000,00
150000 000,00
100000 000,00
50000 000,00
-
Dochody ogółem
dochody majątkowe
dochody bieżące
Wydatki ogółem
wydatki majątkowe
wydatki bieżące
Plan na 01.01.2020
Plan na 31.12.2020

Zmiany planu przychodów i rozchodów w 2020 roku
30000 000,00
25000 000,00
20000 000,00
15000 000,00
10000 000,00
5000 000,00
-
-5000 000,00
-10000 000,00
-15000 000,00
Przychody
Rozchody
Deficyt
Plan na 01.01.2020
Plan na 31.12.2020

3. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.025.177,09 zł wykonanie: 1.024.775,40 zł 99,96 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 1.025.177,09 zł wykonanie: 1.024.775,40 zł

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: 19.840,00 zł wykonanie: 19.656,00 zł 99,07 %

Realizacja dochodów bieżących dotyczy dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z przeznaczeniem na zakup drzew miododajnych (90% wydatku) – kwota 19.656,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 1.005.337,09 zł wykonanie: 1.005.119,40 zł 99,98 %

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (tabela nr 4). Wykorzystano dotację w kwocie 1.005.119,40 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 3.000,00 zł wykonanie: 3.268,78 zł 108,96 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 3.000,00 zł wykonanie: 3.183,17 zł

dochody majątkowe: plan: 0,00 zł wykonanie: 85,61 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan: 3.000,00 zł wykonanie: 3.268,78 zł 108,96 %

W ramach rozdziału wykonano dochody budżetowe w kwocie 3.268,78 zł, w tym:

- dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – kwota 3.183,17 zł,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych – kwota 85,61 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 2.705.354,00 zł wykonanie: 2.697.208,04 zł 99,70 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 143.052,00 zł wykonanie: 135.401,04 zł

dochody majątkowe: plan: 2.562.302,00 zł wykonanie: 2.561.807,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 543.052,00 zł wykonanie: 531.642,16 zł 97,90 %

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 531.642,16 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z Powiatu Pleszewskiego (tabela nr 5), z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie – kwota 131.642,16 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie", na wykonanie rozbudowy skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową – kwota 400.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 2.162.302,00 zł wykonanie: 2.165.565,88 zł 100,15 %

Na wykonanie dochodów bieżących na poziomie 2.165.565,88 zł, składają się:

- dochody bieżące z tytułu kary umownej – kwota 3.758,88 zł,
- dochody majątkowe – kwota 2.161.807,00 zł, z tytułu:
  - dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Zawidowice – kwota 49.500,00 zł,
  - otrzymanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie" – kwota 2.112.307,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 4.091.958,00 zł wykonanie: 4.960.534,63 zł 121,23 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 2.528.242,00 zł wykonanie: 2.716.029,18 zł

dochody majątkowe: plan: 1.563.716,00 zł wykonanie: 2.244.505,45 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 4.091.958,00 zł wykonanie: 4.954.261,63 zł 121,07 %

W rozdziale tym na wykonanie dochodów bieżących w kwocie 2.520.772,21 zł, składały się wpływy z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 2.054,75 zł,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 317.160,60 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 2.340.227,90 zł,
- rozliczeń za lata ubiegłe – kwota 19.543,10 zł,
- pozostałych odsetek i różnych dochodów – kwota 30.769,83 zł,

Dochody majątkowe w omawianym rozdziale wykonano w kwocie 2.244.505,45 zł, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości – kwota 1.904.034,92 zł, na osiągnięty poziom wykonania majątkowych dochodów własnych, wpłynęła głównie sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty o powierzchni 0,7098 ha,
- ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 656,19 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 339.814,34 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł wykonanie: 6.273,00 zł

Nieplanowane dochody bieżące osiągnięte z tytułu kary umownej wpłaconej przez wykonawcę zadania, z tytułu niewywiązania się z terminu umowy – kwota 6.273,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 48.400,00 zł wykonanie: 87.319,69 zł 180,41 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 48.400,00 zł wykonanie: 87.319,69 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan: 48.400,00 zł wykonanie: 87.319,69 zł 180,41 %

Wykonane dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- dzierżawy cmentarza – kwota 8.401,14 zł,
- opłaty za miejsce na cmentarzu – kwota 78.918,51 zł,
- odsetek – kwota 0,04 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 1.682.302,00 zł wykonanie: 1.095.785,01 zł 65,14 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 1.289.302,00 zł wykonanie: 905.990,01 zł

dochody majątkowe: plan: 393.000,00 zł wykonanie: 189.795,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 501.469,00 zł wykonanie: 498.346,50 zł 99,38 %

W rozdziale tym na wykonanie dochodów bieżących składały się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska (tabela nr 4) – kwota 498.191,50 zł,
- niezaplanowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie udzielanych informacji meldunkowych – kwota 155,00 zł.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan: 10.368,00 zł wykonanie: 9.600,07 zł 92,59 %

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w wysokości 9.600,07 zł.

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

Plan: 58.957,00 zł wykonanie: 41.556,82 zł 70,49 %

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 41.556,82 zł. Są to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 10.003,86 zł,
- odsetek od opóźnień wpłat za zwroty kosztów ubezpieczeń – kwota 1,75 zł,
- różnych dochodów w tym m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, 0,3% z tytułu terminowej wpłaty podatku, zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie społeczne, zwrot kosztów ubezpieczenia wynajmowanych pomieszczeń) – kwota 5.639,21 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników – kwota 25.912,00 zł.

W rozdziale założono plan dotacji celowej w kwocie 2.800,00 zł w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację projektu pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach", którego realizacja przełożona została na 2021 rok (tabela nr 6).

W omawianym rozdziale realizowane jest ze środków bieżących przedsięwzięcie pn. „Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej", którego realizacja została zawarta w tabeli nr 14.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan: 33.825,00 zł wykonanie: 27.047,72 zł 79,96 %

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu przekazało gminie dotacje celowe (tabela nr 4), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych za realizację spisu rolnego, a także na wydatki tzw. rzeczowe – kwota 26.778,72 zł,
- wydatki rzeczowe, na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. – kwota 269,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 3.460,00 zł wykonanie: 3.468,00 zł 100,23 %

Na wykonanie dochodów bieżących, składają się środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z tytułu dofinansowania kształcenia pracowników oraz prowizja za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń pracowników CUW w Pleszewie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 1.074.223,00 zł wykonanie: 515.765,90 zł 48,01 %

Na wykonanie składały się wpływy z tytułu:

- zwrotów kosztów upomnień, m.in. z postępowania mandatowego, zajęcia pasa drogowego oraz strefy płatnego parkowania – kwota 50.241,66 zł,
- kar umownych – kwota 6.188,00 zł,
- dotacji celowej w kwocie 415.056,24 zł, otrzymanej z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na zadanie wieloletnie realizowane z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Humann Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców" (tabela nr 6 i 14), w tym na zadania:
  - bieżące – kwota 225 261,24 zł,
  - majątkowe – kwota 189.795,00 zł
- wpływu środków finansowych, otrzymanego przez gminę dofinansowania z NFOŚiGW, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2035" – kwota – 44.280,00 zł.

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

Plan: 240.907,00 zł wykonanie: 239.453,91 zł 99,40 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 240.907,00 zł wykonanie: 239.453,91 zł

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

Plan: 5.963,00 zł wykonanie: 5.634,96 zł 94,50 %

Wykonanie dotyczy dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (tabela nr 4).

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 234.944,00 zł wykonanie: 233.818,95 zł 99,52 %

Wykonane dochody to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (tabela nr 4).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 24.619,00 zł wykonanie: 28.234,32 zł 114,69 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 22.669,00 zł wykonanie: 26.284,32 zł

dochody majątkowe: plan: 1.950,00 zł wykonanie: 1.950,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1.669,00 zł wykonanie: 1.669,13 zł 100,01 %

Realizacja dochodów obejmowała wpływy z tytułu rozliczenia za rok ubiegły poboru energii elektrycznej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 22.950,00 zł wykonanie: 26.565,19 zł 115,75 %

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 24.615,19 zł, z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych. Wyższe wykonanie spowodowane jest większą ilością wystawionych mandatów.

Ponadto w ramach rozdziału wykonano dochody majątkowe, z tytułu sprzedaży samochodu służbowego użytkowanego przez Straż Miejską – kwota 1.950,00 zł.

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

Plan: 46.732.377,00 zł wykonanie: 49.257.604,08 zł 105,40 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 46.732.377,00 zł wykonanie: 49.257.604,08 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 21.073,00 zł wykonanie: 30.173,21 zł 143,18 %

Realizacja dochodów w tym rozdziale dotyczyła:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 30.140,16 zł. Dochody z karty podatkowej pobierane i rozliczane są przez Urząd Skarbowy i stąd trudno jest precyzyjnie określić wysokość wpływów z tego tytułu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat za nieterminowe wpłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, których wysokość jest uzależniona od skuteczności organu egzekucyjnego – kwota 33,05 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 9.471.634,00 zł wykonanie: 10.265.935,13 zł 108,39 %

W ramach rozdziału wykonanie dochodów bieżących obejmowało wpływy z tytułu:

- realizacji bezpośrednio przez gminę dochodów z podatków pobieranych od osób prawnych, w tym:
  - podatku od nieruchomości – kwota 9.075.828,77 zł,
  - podatku rolnego – kwota 242.430,00 zł,
  - podatku leśnego – kwota 74.003,00 zł,
  - podatku od środków transportowych – kwota 178.907,17 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – kwota 37.281,68 zł,
- realizacji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – kwota 46.729,51 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 610.755,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan: 9.140.980,00 zł wykonanie: 9.779.147,29 zł 106,98 %

W omawianym rozdziale wykonanie dochodów bieżących obejmowało wpływy z tytułu:

- realizacji bezpośrednio przez gminę dochodów z podatków i opłat lokalnych pobieranych od osób fizycznych, w tym:

- podatku od nieruchomości – kwota 6.109.860,00 zł,
- podatku rolnego – kwota 1.181.363,99 zł,
- podatku leśnego – kwota 10.500,80 zł,
- podatku od środków transportowych – kwota 772.317,25 zł,
- podatku od spadków i darowizn – kwota 258.260,46 zł,
- opłaty targowej – kwota 181.422,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 52.422,16 zł,

– realizacji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – kwota 1.213.000,63 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan: 1.560.146,00 zł wykonanie: 1.762.952,48 zł 113,00 %

W ramach rozdziału realizacja obejmowała wpływy z tytułu:

– opłaty skarbowej – kwota 349.809,78 zł,
– opłaty eksploatacyjnej – kwota 34.696,80 zł,
– opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 631.273,17 zł,
– opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota 690.614,28 zł, w tym opłaty:
  - za zajęcie pasa drogowego – kwota 56.438,43 zł,
  - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – kwota 191.670,71 zł,
  - za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew – kwota 3.084,06 zł,
  - abonamentowej dotyczącej postoju w SPP – 437.737,18 zł,
  - planistycznej – kwota 1.683,90 zł,
– dodatkowej opłaty za nieopłacone miejsce postoju – kwota 49.805,27 zł,
– różnych opłat – kwota 1.333,00 zł, w tym m.in. opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego,
– odsetek od nieterminowych wpłat – kwota 5.416,00 zł,
– różnych dochodów – kwota 4,12 zł, nieplanowany wpływ z tytułu prowizji z firmy First Data Polska za operacje w obcych walutach.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 26.538.544,00 zł wykonanie: 27.419.395,97 zł 103,32 %

Wykonanie w roku sprawozdawczym wpływów z udziałów w podatku dochodowym od:

– osób fizycznych (PIT) osiągnięto w kwocie 24.666.303,00 zł, które przyjęto do budżetu na poziomie skorygowanej wielkości, w stosunku do szacowania przez Ministerstwo Finansów,
– osób prawnych (CIT) uzyskano w kwocie 2.753.092,97 zł, które przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 36.763.034,91 zł wykonanie: 36.770.147,60 zł 100,02 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 29.415.872,35 zł wykonanie: 29.422,985,04 zł

dochody majątkowe: plan: 7.347.162,56 zł wykonanie: 7.347.162,56 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 22.925.178,00 zł wykonanie: 22.925.178,00 zł 100,00 %

Subwencja oświatowa dla jednostek oświatowych, która wpłynęła do budżetu gminy w pełnej wysokości planu.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 173.503,00 zł wykonanie: 173.503,00 zł 100,00 %

Uzupełnienie subwencji ogólnej przekazane do wysokości planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 5.288.652,00 zł wykonanie: 5.288.652,00 zł 100,00 %

Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej wykonane w pełnej wysokości przyjętego planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 322.221,91 zł wykonanie: 329.334,60 zł 102,21 %

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 329.334,60 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 11.275,09 zł, w tym m.in. z tytułu zwrotu zaliczek egzekucyjnych i opłat wniesionych przez gminę na poczet prowadzenia postępowań egzekucyjnych wobec dłużników (kwota 681,56 zł), od postępowania spadkowego (kwota 75,00 zł), podatku VAT za lata ubiegłe, tzw. korekty wieloletniej (kwota 10.213,77 zł), opłaty produktowej za lata 2011-2013 (kwota 304,76 zł),
- odszkodowania za uszkodzone mienie gminy – kwota 2.574,39 zł, w tym drzewa na rynku (kwota 1.799,49 zł), oznakowania na ul. Parkowej w Lenartowicach (kwota 774,90 zł),
- spadku zgodnie z postanowieniem Sądu II NS 138/19 z dnia 27.11.2019 r. – kwota 100 382,95 zł,
- różnych dochodów – kwota 692,00 zł, w tym m.in. zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego (kwota 240,00 zł), opłaty za kartę „Rodzina PPL 3+" (kwota 452,00 zł),
- dotacji celowej z budżetu państwa, na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań zleconych gminie z administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 3.192,85 zł (tabela nr 4),
- dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, w tym:
  - wydatków bieżących – kwota 58.080,50 zł,
  - wydatków majątkowych – kwota 113.521,56 zł,
- zwrotu udzielonych przez gminę dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań – kwota 399,12 zł wraz z odsetkami – kwota 91,34 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych przez gminę, na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań – kwota 39.124,80 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan: 7.233.641,00 zł wykonanie: 7.233.641,00 zł 100,00 %

Dochody majątkowe pozyskane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tabela nr 7), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań wieloletnich pn.:

- „Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie (WPF)" – kwota 4.233.641,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF) – kwota 3.000.000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 819.839,00 zł wykonanie: 819.839,00 zł 100,00 %

Część równoważąca subwencji ogólnej została przekazana w pełnej wysokości przyjętego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 3.265.321,68 zł wykonanie: 2.451.326,23 zł 75,07 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 2.685.803,94 zł wykonanie: 2.450.827,15 zł

dochody majątkowe: plan: 579.517,74 zł wykonanie: 499,08 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 88.688,00 zł wykonanie: 94.733,56 zł 106,82 %

Dochody bieżące na podstawowej działalności szkół zostały zrealizowane w kwocie 94.733,56 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu świadectwa – kwota 78,00 zł,
- różnych opłat, w tym za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – kwota 234,00 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie – kwota 3.906,58 zł,
- wpłaty dokonanej przez wykonawcę za odstąpienie od umowy – kwota 6.391,98 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w ramach rządowego programu pn. „Aktywna Tablica", z przeznaczeniem na zakup dydaktycznych pomocy multimedialnych – kwota 83.440,00 zł,
- wpłat dokonanych przez jednostki oświatowe, z tytułu obligatoryjnego obowiązku przekazania do budżetu wg stanu na koniec roku, pozostałych środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych – kwota 683,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan:1.693.448,00 zł wykonanie: 1.671.190,64 zł 98,69 %

Na poziom wykonania dochodów bieżących w kwocie 1.670.955,79 zł, składały się:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin – kwota 63.463,00 zł,
- wpłaty gmin ościennych za usługi na rzecz dzieci zamieszkałych na ich terenie, a uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew – kwota 183.600,48 zł,
- odszkodowanie za zalanie pomieszczenia w Przedszkolu nr 1 w Pleszewie – 3.413,85 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 1.282.040,96 zł,
- dotacje celowe z gmin ościennych, z przeznaczeniem na refundację wydatku, poniesionego przez Miasto i Gminę Pleszew w formie dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż gmina Pleszew, za ich dzieci uczęszczające do tych placówek – kwota 138.413,38 zł,
- wpłaty dokonane przez jednostki oświatowe, z tytułu obligatoryjnego obowiązku przekazania do budżetu wg stanu na koniec roku, pozostałych środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych – kwota 24,12 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 234,85 zł, z tytułu sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 0,00 zł wykonanie: 6.235,87 zł

Na wykonanie dochodów bieżących składają się wpłaty dokonane przez jednostki oświatowe, z tytułu obligatoryjnego obowiązku przekazania do budżetu wg stanu na koniec roku, pozostałych środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych – kwota 6.235,87 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 297.265,27 zł wykonanie: 292.132,76 zł 98,27 %

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (tabela nr 4) – kwota 292.132,76 zł. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 1.185.920,41 zł wykonanie: 387.033,40 zł 32,64 %

Na poziom wykonania dochodów bieżących osiągniętych w kwocie 386.769,17 zł, składały się wpływy związane z:

- najmem i dzierżawą składników majątkowych, będących w trwałym zarządzie jednostek oświatowych – kwota 6.169,68 zł,
- refundacją ponoszonych przez jednostki oświatowe opłat z tytułu mediów i odpadów komunalnych, za składniki majątkowe przekazane w posiadanie zależne – kwota 56.835,61 zł,
- wpływami z rozliczeń za 2019 rok z tytułu energii elektrycznej oraz opłaty rejestracyjnej w BDO – 3.516,56 zł,
- różnymi dochodami – kwota 107.418,82 zł, w tym m.in. z tytułu prowizji należnej płatnikowi za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS oraz terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrotem z tytułu rozliczenia kosztów wynagrodzenia prezesa NSZZ „Solidarność" oraz szkolenia realizowanego dla innych jednostek,
- dofinansowaniem otrzymanym w formie dotacji celowej z Ministerstwa Finansów w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich (tabela nr 6), na realizację projektów pn.:
  - „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" – kwota 97.846,50 zł,
  - „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" – kwota 114.982,00 zł.

W rozdziale planowano wpływ dotacji celowej bieżącej i majątkowej w ramach dofinansowania zewnętrznego z funduszy unijnych na program pn. „EKO-Pleszew", z uwagi na podpisanie umowy w grudniu 2020 r. – realizację projektu przesunięto na 2021 rok.

W ramach rozdziału zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 264,23 zł, z tytułu sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 1.000,00 zł wykonanie: 475,78 zł 47,58 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 1.000,00 zł wykonanie: 475,78 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 1.000,00 zł wykonanie: 475,78 zł 47,58 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wydanie decyzji poświadczających prawo do świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego – kwota 475,78 zł (tabela nr 4). Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 4.424.675,32 zł wykonanie: 4.304.433,28 zł 97,28 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 4.424.675,32 zł wykonanie: 4.304.433,28 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 994.697,50 zł wykonanie: 996.337,57 zł 100,16 %

Dochody bieżące zostały zrealizowane w łącznej wysokości 996.337,57 zł, w tym z tytułu:

- refundacji kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat za media (m.in. za zużycie gazu oraz energii elektrycznej) ponoszonych przez gminę za składniki majątkowe przekazane w posiadanie zależne – kwota 18.259,83 zł,
- odsetek od nieterminowo dokonanej refundacji kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat za media – 0,30 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na utrzymanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – kwota 977.769,85 zł (tabela nr 4), w tym 70.000,00 zł na remont i zakup wyposażenia dla ośrodka,
- wpływów w wysokości 5% dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy – kwota 307,59 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 175.105,00 zł wykonanie: 169.910,08 zł 97,03 %

Wykonane dochody bieżące dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 79.300,00 zł wykonanie: 67.768,53 zł 85,46 %

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 67.768,53 zł, w tym z tytułu:

- częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych – kwota 5.829,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – kwota 61.939,53 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 35.000,00 zł wykonanie: 32.626,71 zł 93,22 %

W ramach rozdziału wykonane dochody bieżące obejmowały dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tabela nr 4) – kwota 32.626,71 zł.

Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1.945.000,00 zł wykonanie: 1.918.603,07 zł 98,64 %

Osiągnięte dochody bieżące w kwocie 1.918.603,07 zł, to wpływy z tytułu:

- zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – kwota 5.957,25 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 1.912.645,82 zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 359.878,00 zł wykonanie: 352.198,45 zł 97,87 %

Poniższe dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu:

- usług za wykonywanie czynności biurowych w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego, dochody pochodzące z potrąceń z tytułu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych – 3.678,29 zł,
- nieplanowanych wpływów z tytułu wynagrodzeń dla płatnika za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS oraz terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 6.694,36 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za

sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na 1,5 % obsługi tego zadania (art. 18 ust. 2 i 3) – kwota 28.583,22 zł (tabela nr 4),

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, w tym na wypłatę dodatku pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku – kwota 313.242,58 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 300.438,00 zł wykonanie: 257.346,17 zł 85,66 %

W ramach rozdziału zrealizowane dochody obejmowały:

- odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez podopiecznych – kwota 81.302,46 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – kwota 174.909,89 zł (tabela nr 4),
- wpływy w wysokości 5% dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 1.133,82 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 331.525,63 zł wykonanie: 331.513,76 zł 100,00 %

Środki w kwocie 331.513,76 zł, w przedmiotowym rozdziale, zostały zrealizowane z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 203.731,19 zł wykonanie: 178.128,94 zł 87,43 %

Na wykonanie dochodów składały się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Wspieraj seniora" – kwota 49.008,94 zł,
- grant pozyskany z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Stop Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" (tabela nr 6) – kwota 129.120,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 350.235,51 zł wykonanie: 95.497,35 zł 27,27 %

w tym:

dochody bieżące: plan:350.235,51 zł wykonanie: 95.497,35 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 350.235,51 zł wykonanie: 95.497,35 zł 27,27 %

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 95.497,35 zł dotyczą dotacji celowej na realizację projektu unijnego pn. „Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej", realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie (lider projektu), w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Pleszewa (tabela nr 6).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan:188.987,00 zł wykonanie: 136.615,07 zł 72,29 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 188.987,00 zł wykonanie: 136.615,07 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 188.987,00 zł wykonanie: 136.615,07 zł 72,29 %

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 120.513,95 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, z przeznaczeniem na realizację dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. „Wyprawka szkolna" – kwota 16.101,12 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 855 – Rodzina

Plan: 50.191.719,21 zł wykonanie: 49.364.480,02 zł 98,35 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 50.191.719,21 zł wykonanie: 49.364.480,02 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 32.308.320,21 zł wykonanie: 32.268.640,52 zł 99,88 %

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale obejmowało:

- zwroty za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus" – kwota 9.850,00 zł,
- odsetek naliczonych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – kwota 1.124,59 zł,
- zwrotu kosztów wysłanych upomnień – kwota 11,60 zł,
- dotacje celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500 plus", zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci –(tabela nr 4) – kwota 32.257.654,33 zł.

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

Plan: 16.552.262,00 zł wykonanie: 15.805.991,40 zł 95,49 %

Na poziom wykonania dochodów bieżących składały się wpływy z tytułu:

- zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – kwota 90.280,61 zł,
- odsetek naliczonych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – kwota 4.079,68 zł,
- zwrotu kosztów wysłanych upomnień – kwota 34,80 zł,
- dotacji celowych otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na realizację świadczeń rodzinnych oraz na wypłacenie zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych – kwota 15.643.503,25 zł (tabela nr 4) – różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji,
- dochodów związanych ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej od dłużników oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 68.093,06 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan:1.150,00 zł wykonanie: 945,07 zł 82,18 %

Na realizację dochodów bieżących składały się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 938,09 zł (tabela nr 4). Została przekazana na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Niższy poziom realizacji to wynik mniejszej ilości złożonych wniosków przez rodziny wielodzietne i tym samym liczby wydanych Kart Dużej Rodziny. W związku z tym zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego część niewykorzystanej dotacji,
- wpływy w wysokości 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 6,98 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 1.146.587,00 zł wykonanie: 1.120.221,66 zł 97,70 %

Realizacja dochodów bieżących dotyczyła:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Start" (tabela nr 4) – kwota 1.116.821,66 zł**,**
- środków pozyskanych z Funduszu Pracy w ramach programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020" – kwota 3.400,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan: 183.400,00 zł wykonanie: 168.681,37 zł 91,97 %

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tabela nr 4).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 8.212.786,00 zł wykonanie: 8.091.478,33 zł 98,52 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 8.212.786,00 zł wykonanie: 8.090.878,33 zł

dochody majątkowe: plan: 0,00 zł wykonanie: 600,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 45.057,00 zł wykonanie: 45.079,84 zł 100,05 %

Dochody bieżące wykonano w łącznej kwocie 45.079,84 zł, z tytułu:

- zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kuczkowie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 7.730,14 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 1,02 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 7.925.993,00 zł wykonanie: 7.900.131,22 zł 99,67 %

Na poziom wykonania dochodów bieżących składały się wpływy z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 7.887.953,26 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami – kwota 12.177,96 zł.

W ramach rozdziału realizowane są następujące przedsięwzięcia, z wydatków bieżących:

- „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK)”,
- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew”,

których stopień zaawansowania realizacji zawarto w tabeli nr 14.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 973,00 zł wykonanie: 2.705,35 zł 278,04 %

Są to dochody bieżące z tytułu opłat za szalety.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 80.263,00 zł wykonanie: 95.209,88 zł 118,62 %

W ramach rozdziału wykonano dochody bieżące w kwocie 95.209,88 zł, w tym z tytułu:

- korekty za zużycie energii elektrycznej za 2019 rok, w związku z zastosowaniem wobec gminy w II połowie 2019 roku ubiegłorocznych cen i stawek opłat, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – kwota 70.361,06 zł,
- odszkodowania za uszkodzenia słupów oświetleniowych – kwota 24.848,82 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 30.000,00 zł wykonanie: 47.555,43 zł 158,52 %

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 47.555,43 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 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 130.200,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0,00 %

W roku 2020 gmina podpisała umowę na dofinansowanie, z przeznaczeniem na realizację programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych, w tym:

- w ramach dotacji celowej z NFOŚiGW – 93 000,00 zł,
- z tytułu partycypacji osób fizycznych w realizację programu – 37 200,00 zł,

którego realizacja przełożona została na 2021 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 300,00 zł wykonanie: 796,61 zł 265,54 %

Zrealizowano nieplanowane wpływy dochodów:

- bieżących – z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej zużytej przez ogródek gastronomiczny funkcjonujący w okresie letnim, prowadzony przez „Palmar” Sp. j. Mirosławę i Dariusza Sobczaków – kwota 196,61 zł,
- majątkowych – z tytułu sprzedaży składników z placów gier i zabaw – kwota 600,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 9.700.910,00 zł wykonanie: 8.609.926,49 zł 88,75 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 107.527,00 zł wykonanie: 107.527,22 zł

dochody majątkowe: plan: 9.593.383,00 zł wykonanie: 8.502.399,27 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 4.514.064,00 zł wykonanie: 4.486.216,07 zł 99,38 %

Wpływy bieżące w ramach rozdziału wykonano w kwocie 7.761,22 zł, z tytułu różnych dochodów.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.478.454,85 zł, z tytułu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego wydatków poniesionych w 2019 roku na zadaniu pn. „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" (tabela nr 6).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 5.157.080,00 zł wykonanie: 4.093.944,42 zł 79,38 %

Dochody bieżące zostały zrealizowane z tytułu dotacji celowej przekazanej z Powiatu Pleszewskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Pleszewie – kwota 70.000,00 zł (tabela nr 5).

Realizacja dochodów majątkowych wyniosła 4.023.944,42 zł, z tyłu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego wydatków poniesionych na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem".

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 29.766,00 zł wykonanie: 29.766,00 zł 100,00 %

Dochody bieżące z tytułu refundacji ze Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości w ramach grantu, środków poniesionych w 2019 roku na projekcie pn. „Pleszewska Pyra i Tradycyjne Jadło" – kwota 29.766,00 zł (tabela nr 6).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 92.460,00 zł wykonanie: 92.453,00 zł 99,99 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 92.460,00 zł wykonanie: 92.453,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 92.460,00 zł wykonanie: 92.453,00 zł 99,99 %

Wykonane dochody w kwocie 92.453,00 zł osiągnięto z tytułu przyznanej dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. „Szatnia na medal", z przeznaczeniem na remont szatni gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.

4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.198.733,09 zł wykonanie: 1.182.184,70 zł 98,62 %

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1.088.382,09 zł wykonanie: 1.087.582,82 zł

wydatki majątkowe: plan: 110.351,00 zł wykonanie: 94.601,88 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan: 32.000,00 zł wykonanie: 32.000,00 zł 100 %

W ramach rozdziału Gmina udzieliła dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Pleszewie w wysokości 32.000,00 zł. Spółka udzieloną dotację rozliczyła (tabela nr 12).

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 106.415,00 zł wykonanie: 90.665,88 zł 85,20 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań inwestycyjnych, które wykonano w kwocie 90.665,88 zł, w tym przekazano dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury ogrodowej. Rzeczowe i finansowe wykonanie inwestycji przedstawia tabela nr 3.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan: 29.000,00 zł wykonanie: 28.623,42 zł 98,70 %

Przekazano środki na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2,00 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: 22.045,00 zł wykonanie: 21.840,00 zł 99,07 %

Zrealizowaną kwotę 21.840,00 zł wydatkowano na zakup lipy drobnolistnej, w ramach pozyskanego dofinansowania pozyskanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 1.009.273,09 zł wykonanie: 1.009.055,40 zł 99,98%

Wydatki bieżące dotyczyły zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (tabela nr 4), realizowanego na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym posiadającym gospodarstwa. Przyznane środki wydatkowano w kwocie 1.005.119,40 zł, w tym na:

- wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 985.424,59 zł,
- koszty obsługi związane z wypłatą akcyzy – 19.694,81 zł.

Środki na wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 3.936,00 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 8.357.845,70 zł wykonanie: 7.623.664,72 zł 91,22 %

w tym:

wydatki bieżące: plan: 2.723.953,20 zł wykonanie: 2.108.281,66 zł

wydatki majątkowe: plan: 5.633.892,50 zł wykonanie: 5.515.383,06 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 913.749,00 zł wykonanie: 812.744,45 zł 88,95 %

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 812.744,45 zł na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz usług transportu kolejowego Pleszew-Kowalew – kwota 676.995,45 zł, a także dotacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, któremu gmina udzieliła dotacji celowej, w związku z zadaniem publicznym polegającym na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P, wykonaną w kwocie 135.749,00 zł (tabela nr 10).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 1.439.163,00 zł wykonanie: 1.427.752,80 zł 99,21 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania, ponoszone w ramach dotacji celowej przekazanej przez Powiat Pleszewski (tabela nr 5), w łącznej wysokości 131.642,16 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 704,30 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 76.757,51 zł,
- odpis na ZFŚS – kwota 2.282,10 zł,

– pozostałe rzeczowe w wysokości 51.898,25 zł, obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych (konserwacja windy i kotła gazowego), energii, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zimowego utrzymania ulic i chodników na terenie SPP, ubezpieczenia majątku oraz opłaty za odpady, koszty egzekucyjne, szkolenia.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 1.296.110,64 zł, w tym pomoc finansowa udzielona dla Powiatu Pleszewskiego w kwocie 350.000,00 zł (tabela nr 10), z przeznaczeniem na przebudowę drogi nr 4336P w Suchorzewie. Rzeczowe i finansowe wykonanie zawiera tabela nr 3.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 5.671.145,70 zł wykonanie: 5.076.018,98 zł 89,51 %

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące w wysokości 856.746,56 zł, z przeznaczeniem na:

– usługi i zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg oraz na remonty w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego (tabela nr 8) – kwota 116.886,11 zł,
– zakup usług remontowych w wysokości 339.491,07 zł, z przeznaczeniem na podbudowy tłuczniowe, remonty cząstkowe dróg, remonty wiat przystankowych,
– zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej w wysokości 284.337,38 zł, w tym na: zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, czyszczenie wpustów ulicznych, profilowanie dróg, przeglądy dróg i mostów, projekty zmiany stałej organizacji ruchu, naprawę dróg gruntowych,
– ubezpieczenie dróg – kwota 10.000,00 zł,
– umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – kwota 80.631,88 zł,
– stadium wykonalności oraz dokumentacji spadku emisji gazów cieplnych dla inwestycji pn. „Budowa Ścieżek rowerowych w Pleszewie" – kwota 10.455,00 zł,
– wypłatę odszkodowania w wysokości 13.324,95 zł, na rzecz osoby fizycznej na podstawie wyroku sądowego (sygn. akt I C 1049/19 z dnia 2 lipca 2020 r.) wraz z odsetkami w kwocie 1.620,17 zł.

W ramach wydatków własnych realizowane są przedsięwzięcia pn.:

– „Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2020 - maj 2021 - utrzymanie dróg",
– „Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2019 do maja 2020 - utrzymanie dróg",

których stopień realizacji omówiono w tabeli nr 14.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.219.272,42 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3 .

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 333.788,00 zł wykonanie: 307.148,49 zł 92,02 %

Poniesione wydatki bieżące, związane były z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania, w tym:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 179.098,33 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 5.324,90 zł,
– pozostałe wydatki bieżące w wysokości 122.725,26 zł obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych (konserwacja windy i kotła gazowego), energii oraz usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie SPP, 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 w latach 2018-2020, którego stopień zaawansowania przedstawiono w tabeli nr 14.

Dział 630 – Turystyka

Plan: 3.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

w tym:

wydatki bieżące:	plan: 3.000,00 zł	wykonanie: 0,00 zł.
wydatki majątkowe:	plan: 0,00 zł	wykonanie: 0,00 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 3.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Miasto i Gmina Pleszew nie przekazała w roku budżetowym planowanej dotacji celowej w wysokości 3.000,00 zł, co podyktowane zostało sytuacją epidemiczną i brakiem realnej możliwości zrealizowania zakładanego zadania (tabela nr 12).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 4.444.245,00 zł wykonanie: 3.338.101,42 zł 75,11 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 2.313.997,00 zł wykonanie: 2.072.691,58 zł

wydatki majątkowe: plan: 2.130.248,00 zł wykonanie: 1.265.409,84 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3.690.997,00 zł wykonanie: 2.585.524,58 zł 70,05 %

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami poniesiono w kwocie 2.072.691,58 zł, w tym na:

- sprzątanie budynku przy ul. Bogusza 1 – kwota 1.008,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody – kwota 584.333,05 zł,
- zakup usług remontowych – 189.468,01 zł, m.in. na wykonanie wymiany okien w lokalach komunalnych Wspólnot Mieszkaniowych (położonych przy ul. Marszewska 40, Poznańska 67, Poznańska 69, Poznańska 71, Kowalew Chrobrego 36a, Lipowa 2, Lipowa 4, Lipowa 6) oraz dokonanie napraw i remontów w budynkach i lokalach zasobu komunalnego, w tym:
  - wymianę okien w lokalach przy ul. Zielonej 8,
  - wykonanie bieżących napraw technicznych, polegających na wymianie drzwi i klamek wejściowych, uszczelnieniu parapetu zewnętrznego, wymiany szyb i innych niezbędnych napraw,
  - wymianę podliczników, wodomierzy, remontów instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej,
  - remontów kotłowni oraz wymiany zużytych kotłów gazowych,
  - naprawę instalacji elektrycznych,
  - przeprowadzenie remontów lokali,
- zakup usług pozostałych – kwota 443.412,61 zł, w tym m.in. opłata abonamentowa za wodę i ścieki, ogłoszenia do prasy dotyczące nieruchomości, opłaty za dzierżawę zatoki autobusowej w Marszewie, gruntu w Korzkwach i gruntu na potrzeby witacza, naprawa dachu w budynku na ul. Ogrodowej 8, wykonanie dokumentacji technicznej na urządzenie placu zabaw w Bronowie, konserwacja kotła w budynku przy ul. Poznańskiej 35, wykonanie płotu drucianego na nieruchomości przy ul. Kolejowej, wykaz zmian gruntowych, usługi geodezyjne, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości płynnych,
- wykonanie ekspertyz, opinii i analiz – 21.866,50 zł, w tym za wyceny gruntów i lokali oraz za inwentaryzację budynku w Kowalewie,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w wysokości 448.080,63 zł, w tym na wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomościami – kwota 129.000,00 zł oraz wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych – kwota 319.080,63 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych od ognia i innych żywiołów oraz wypłaty kaucji mieszkaniowych – kwota 8.402,85 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 39.358,00 zł,
- podatek rolny – kwota 398,00 zł,
- różne opłaty i składki – kwota 11.708,21 zł, w tym m.in. za wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych, za założenie depozytu sądowego, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego od Skarbu Państwa (grunty po PKP i PKS),
- opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 199.576,99 zł,
- opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w Korzkwach – kwota 5.483,07 zł,
- odszkodowania za drogi w Pleszewie przy ul. Polna-Piaski i ul. Glinki na rzecz osób fizycznych – kwota 99.578,68 zł,
- odszkodowanie za służebność przesyłu na rzecz osoby prawnej – kwota 7.753,80 zł,
- koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych, komorniczych – kwota 12.263,18 zł.

Zadania majątkowe zrealizowano w kwocie 512.833,00 zł (tabela nr 3).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan: 753.248,00 zł wykonanie: 752.576,84 zł 99,91 %

Realizacja wydatków w omawianym rozdziale dotyczyła zadań majątkowych, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 245.400,00 zł wykonanie: 159.822,98 zł 65,13%,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 245.400,00 zł wykonanie: 159.822,98 zł

wydatki majątkowe: plan: 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 241.900,00 zł wykonanie: 156.378,98 zł 64,65 %

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki obejmowały sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa i terenów wiejskich gminy, zakup i kserokopie map sytuacyjno-wysokościowych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszenia w prasie, posiedzenia Miejsko – Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania przestrzennego. Harmonogram prac przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, który wymaga etapowania procesu planistycznego wpłynął na poziom wykonania – kwota 156.378,98 zł.

Realizacja wydatków bieżących odbywa się w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków", którego stopień zaawansowania realizacji zamieszczono w tabeli nr 14.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan: 3.500,00 zł wykonanie: 3.444,00 zł 98,40 %

Wydatek bieżący poniesiony w ramach omawianego rozdziału dotyczył wykonania aktualizacji bazy danych wyszukiwarki Administratora Cmentarza.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 11.481.359,57 zł wykonanie: 9.961.978,54 zł 86,77 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 10.146.411,47 zł wykonanie: 9.269.895,53 zł

wydatki majątkowe: plan: 1.334.948,10 zł wykonanie: 692.083,01 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 506.661,85 zł wykonanie: 501.383,21 zł 98,96 %

Realizacja wydatków w rozdziale obejmowała wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania, w tym remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego – kwota 498.191,50 zł (tabela nr 4). Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych – kwota 3.191,71 zł, w ramach otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego refundacji za rok 2019.

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

Plan: 378.630,00 zł wykonanie: 368.230,73 zł 97,25%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej obejmowały:

- diety radnych za udział w komisjach i posiedzeniach Rady Miejskiej, delegacje i szkolenia radnych – kwota 359.714,40 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 8.516,33 zł, m.in. zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, prasy, wydruk kondolencji w prasie, druk kalendarzy, wykonanie plakiety okolicznościowej.

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

Plan: 7.224.582,67 zł wykonanie: 6.731.905,09 zł 93,18%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 6.428.592,93 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – kwota 5.125.897,50 zł, w tym m.in. inkaso dotyczące opłaty:
  - targowej – kwota 52.410,74 zł,
  - skarbowej – kwota 1.978,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 137.706,96 zł,
- wydatki BHP, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym na stanowiskach fizycznych, ekwiwalent za pranie, materiały piśmiennicze oraz okulary korygujące wzrok do pracy przy monitorach ekranowych – kwota 12.069,98 zł,
- wypłatę zasądzonej renty – kwota 164,50 zł,
- wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – 57.893,23 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.094.860,76 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie materiały biurowe, eksploatacyjne do drukarek i komputerów, prenumeratę prasy, książki branżowe,

artykuły elektryczne i sprzęt gospodarczy, olej napędowy, środki czystości, artykuły sanitarne, meble), środków żywności, usług pozostałych (w tym m.in. za odprowadzanie ścieków, obsługę informatyczną, stałe doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, usługi doradcze, opłaty notarialne, wykonanie pieczątek, teczek ozdobnych, listowników, oprawy i laminowania dokumentów, czyszczenie rynien, prace elektryczne i stolarskie, usługi myjni samochodowej, pranie firan, ogłoszenia w prasie), opłat za dostawę energii elektrycznej oraz gazu, opłat za dostęp do sieci telekomunikacyjnej, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłat za obsługę bankową, usług remontowych (m.in. konserwacja kotła gazowego c.o., windy w Ratuszu, platformy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku przy Placu Kościelnym 1, konserwację kopiarek, przegląd klimatyzatorów, czyszczenie i naprawę rynien), ubezpieczenie mienia komunalnego oraz składki członkowskie do Stowarzyszenia Droga S-11 i Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

W rozdziale założono plan wydatków bieżących w kwocie 2.800,00 zł w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację projektu pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach", którego realizacja przełożona została na 2021 rok (tabela nr 6).

Środki na wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane w kwocie 303.312,16 zł. Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3. Ponadto w omawianej klasyfikacji rozdziałowej realizowane są z wydatków bieżących następujące przedsięwzięcia pn.:

- „Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej",
- „Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych",
- „Świadczenie usług telekomunikacyjnych",
- „Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych",

których stopień zaawansowania zawiera tabela nr 14.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan: 33.825,00 zł wykonanie: 27.047,72 zł 79,96 %

Zadanie realizowane z otrzymanych środków finansowych w formie dotacji celowej, przyznanej przez Główny Urząd Statystyczny (tabela nr 4), z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego, wydatkowano środki na dodatki dla członków biura spisowego – 26.335,92 zł, oraz pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe – 442,80 zł
- wydatki rzeczowe, na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. – kwota 269,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 270.077,00 zł wykonanie: 241.683,03 zł 89,49 %

Wydatki na cele promocji gminy zrealizowano w kwocie 241.683,03 zł, w tym:

- działania promocyjne gminy – kwota 67.183,03 zł, obejmujące m.in. pokrycie kosztów funkcjonowania systemu PISK – Pleszewskiego Informatora Społeczno-Kulturalnego, zakup projektów graficznych, szablonów stron internetowych, wtyczek i motywów stron www, usługi promocyjne w Internecie – promocja działań Miasta i Gminy Pleszew na portalu społecznościowym Facebook, emisja przekazu promującego Miasto i Gminę Pleszew w prasie i mediach lokalnych, koszty wykonania materiałów promocyjnych (m.in. flag masztowych z herbem Pleszewa, body dla dzieci, teczek i kopert z logo Pleszewa, kart „Rodzina PPL 3+" i „Senior PPL 60+", hologramów i naklejek z logo programów, plakietki Pleszewianin Roku),
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy, zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom (tabela nr 12) – 174.500,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane jest przedsięwzięcie z wydatków bieżących pn. „Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich – podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych", stopień zaawansowania realizacji zawarto w tabeli nr 14.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 855.097,00 zł wykonanie: 828.681,01 zł 96,91 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew, która prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek obsługiwanych.

Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 729.851,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 16.727,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za dostawę energii, wody, opłaty za śmieci, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników – kwota 82.102,24 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 2.212.486,05 zł wykonanie: 1.263.047,75 zł 57,09 %

Realizacja planu wydatków bieżących na pozostałej działalności, w zakresie administracji publicznej wyniosła 874.276,90 zł i obejmowała m.in.:

- wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów – kwota 295.851,50 zł,
- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości" – kwota 22.500,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności i strategii – 58.895,00 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i zakup kopii map zasadniczych – 379,50 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „SMART Pleszew", dofinansowanego z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ze środków europejskich i budżetu państwa w zakresie projektu pn. „Humann Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców", którego wydatki bieżące w roku sprawozdawczym wyniosły 496.650,90 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 243.944,60 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 252.706,30 zł. W ramach realizacji projektu poniesiono środki własne w kwocie 470.365,51 zł, które zostaną zrefundowane po rozliczeniu sprawozdania w 2021 roku.

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 388.770,85 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie zaprezentowano w tabeli nr 3.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 240.907,00 zł wykonanie: 239.453,91 zł 99,40 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 240.907,00 zł wykonanie: 239.453,91 zł

wydatki majątkowe: plan: 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł

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

Plan: 5.963,00 zł wykonanie: 5.634,96 zł 94,50 %

Środki z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Kaliszu wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby wykonywania zadania (tabela nr 4) – kwota 5.634,96 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 234.944,00 zł wykonanie: 233.818,95 zł 99,52 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tabela nr 4), w tym m.in. na:

- zakupy uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, obsługę informatyczną, plakatowanie obwieszczeń wyborczych, obsługę urzędników wyborczych, druk obwieszczeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie lokali wyborczych – kwota 93.918,95 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – kwota 139.900,00 zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1.020.011,17 zł wykonanie: 888.725,98 zł 87,13 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 959.011,17 zł wykonanie: 827.725,98 zł

wydatki majątkowe: plan: 61.000,00 zł wykonanie: 61.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 272.134,00 zł wykonanie: 223.753,83 zł 82,22 %

Środki w tym rozdziale wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in. na:

- dotacje celowe dla jednostek OSP, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wykonanie remontu strażnicy (tabela nr 3 i 12) – kwota 10.000,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach – kwota 29.527,74 zł,
- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP –kwota 43.382,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 140.844,09 zł, w tym m.in. zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu gaśniczego, drobnych narzędzi i materiałów do napraw, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, wykonanie przeglądów gaśnic, sprzętu gaśniczego i samochodów, przegląd i remont aparatów AUER, zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych i badania lekarskie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan: 9.000,00 zł wykonanie: 4.623,20 zł 51,37 %

Zaplanowane środki na obronę cywilną przeznaczono m.in. na:

- prace z zakresu przeglądów i konserwacji urządzeń scentralizowanego systemu alarmowego – kwota 4.575,60 zł,
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego – kwota 47,60 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 385.896,00 zł wykonanie: 331.304,38 zł 85,85 %

Wykonanie zadań dotyczyło działalności Straży Miejskiej, realizującej zadania związane z przestrzeganiem ładu i porządku publicznego w gminie. W ramach działalności poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 270.451,22 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.660,73 zł,
- zakup odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym na stanowiskach fizycznych, wypłacenie ekwiwalentu za pranie, materiały piśmiennicze oraz okulary korygujące wzrok do pracy przy monitorach ekranowych w ramach wydatków BHP – kwota 11.843,98 zł,
- realizację statutowych zadań – 40 348,45 zł, które poniesiono m.in. opłaty za odpady, wodę, gaz, energię oraz ścieki, ubezpieczenie oraz przeglądy techniczne i opłatę ewidencyjną samochodu służbowego, opłatę za pozwolenie radiowe, najem światłowodu monitoringu miejskiego, zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych i innego drobnego wyposażenia (m.in. żarówki, taśma ostrzegawcza, płyn do spryskiwaczy).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 280.191,00 zł wykonanie: 261.544,57 zł 93,35 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 261.544,57 zł, w tym na potrzeby utrzymania reżimu sanitarnego, celem przeciwdziałania rozwojowi epidemii COVID-19, wydatkowano środki m.in. na zakup płynów, mydeł, żeli, chusteczek i innych preparatów antybakteryjnych i artykułów chemicznych do dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń, stojaków na dozowniki do dezynfekcji rąk, ręczników papierowych, termometrów, maseczek i przyłbic ochronnych, rękawic jednorazowych (nitrylowych, lateksowych), fartuchów i kombinezonów ochronnych, wykonanie osłon ochronnych z pleksi, wykonanie kopert z nadrukiem i ulotek informacyjnych, wynajem płotków i pachołków, dezynfekcję obiektu przy ul. Fabrycznej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 72.790,17 zł wykonanie: 67.500,00 zł 92,73 %

Na pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego poniesiono wydatek w kwocie 6.500,00 zł, związany z montażem i konfiguracją systemu monitoringu na Osiedlu nr 9.

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 61.000,00 zł. Rzeczowe i finansowe wykonanie prezentuje tabela nr 3.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan: 1.304.638,00 zł wykonanie: 536.280,13 zł 41,11 %,

w tym:

wydatki bieżące:	plan: 1.304.638,00 zł	wykonanie: 536.280,13 zł
wydatki majątkowe:	plan: 0,00 zł	wykonanie: 0,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan: 1.304.638,00 zł wykonanie: 536.280,13 zł 41,11 %

W tym rozdziale zostały poniesione wydatki bieżące na obsługę finansową spłacanego przez Miasto i Gminę Pleszew długu, zaciągniętego w postaci kredytów i pożyczek. Spłata odsetek w wysokości 536.280,13 zł dotyczyła:

- kredytów zaciągniętych w następujących bankach: mBanku S.A. w Kaliszu, ING Banku Śląskim S.A., Banku Spółdzielczym w Pleszewie, Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – kwota 524.483,91 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 11.796,22 zł.

Powyższe wydatki w omawianym rozdziale zrealizowane zostały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 215.909,65 zł wykonanie: 0,00 zł

w tym:

wydatki bieżące: plan: 215.909,65 zł wykonanie: 0,00 zł

wydatki majątkowe: plan: 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 215.909,65 zł wykonanie: 0,00 zł

W omawianym rozdziale nie było potrzeby uruchamiania rezerwy:

- ogólnej w kwocie 141.175,15 zł,
- celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 74.734,50 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 42.296.256,56 zł wykonanie: 39.841.257,39 zł 94,20%,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 40.104.558,55 zł wykonanie: 38.489.268,64 zł

wydatki majątkowe: plan: 2.191.698,01 zł wykonanie: 1.351.988,75 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 25.227.963,91 zł wykonanie: 24.515.702,58 zł 97,18 %

Wydatki bieżące podstawowej działalności szkół wykonano w kwocie 23.292.589,95 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół (tabela nr 11) – kwota 850.415,12 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (tabela nr 11) – kwota 1.029.964,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota 18.588.022,13 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 269.127,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 721.731,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 165.001,01 zł, w tym zakup dydaktycznych pomocy multimedialnych w ramach rządowego programu pn. „Aktywna Tablica" – kwota 83.440,00 zł,
- usługi remontowe – kwota 281.410,33 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół – kwota 1.386.918,07 zł, w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ścisłego zarachowania, materiałów niezbędnych do bieżących napraw oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje), rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z Internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, z zakresu BHP, informatycznych, szkolenia i delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa oraz środowiskowa za emisję pyłów i spalin.

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 1.223.112,63 zł, w tym kwota 5.000,00 zł poniesiona na zadanie z bezzwrotnych środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tabela nr 7). Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 14.750,00 zł wykonanie: 12.344,62 zł 83,69 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na zakup usług od gmin, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Pleszew w łącznej wysokości 12.344,62 zł, w tym dla Gminy Gizałki – kwota 5.335,30 zł, Gminy Rozdrażew – kwota 5.514,92 zł oraz dla Gminy Raszków – kwota 1.494,40 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 9.467.258,00 zł wykonanie: 9.262.020,44 zł 97,83 %

Wydatki bieżące podstawowej działalności przedszkoli wykonano w kwocie 9.133.144,32 zł, w tym na:

- dotacje celowe przekazane gminom ościennym, z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pleszew, a uczęszczające do publicznych przedszkoli tych gmin (tabela nr 10) – kwota 8.637,96 zł, w tym Gmina Blizanów – 6.294,00 zł oraz Gmina Jarocin – 2.343,96 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tabela nr 11) – kwota 1.165.809,66 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (tabela nr 11) – kwota 327.662,16 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 6.575.320,17 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 105.418,47 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 286.039,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 36.678,98 zł,
- usługi remontowe – kwota 114.808,83 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół – kwota 512.768,48 zł, w tym m.in. zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal, mebli, opału, druków ścisłego zarachowania, materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, programy i licencje), nagród konkursowych, rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za korzystanie z Internetu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, usług z zakresu BHP, usług informatycznych, szkolenia i delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, czynsz za wynajem, podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa oraz środowiskowa za emisję pyłów i spalin, badania lekarskie pracowników,
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej, przyznanej przez fundację „ORLEN – Dar Serca", zgodnie z umową MMNZ/2019/2011 z dnia 1.10.2019 r. – kwota 0,61 zł.

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 128.876,12 zł. Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan: 106.720,00 zł wykonanie: 106.712,28 zł 99,99 %

Na skutek reformy oświatowej oddziały gimnazjalne zostały wygaszone w 2019 roku, poniesione wydatki roku sprawozdawczego dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 839.887,00 zł wykonanie: 590.964,65 zł 70,36 %

Zrealizowane wydatki dotyczyły usług dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Pleszew oraz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kaliszu – kwota 524.938,69 zł, oraz sprawowania opieki nad dziećmi podczas przewozów – kwota 66.025,96 zł.

W rozdziale realizowane jest z wydatków bieżących przedsięwzięcie pn. „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", którego stopień zaawansowania realizacji zawarto w tabeli nr 14.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 182.506,00 zł wykonanie: 159.191,98 zł 87,23 %

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła sfinansowania szkoleń dla kadry kierowniczej jednostek oświatowych oraz szkoleń dla nauczycieli (m.in. konferencje i warsztaty metodyczne, szkolenia dla rad pedagogicznych).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 1.601.374,00 zł wykonanie: 1.567.936,69 zł 97,91 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.567.936,69 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi stołówek szkolnych – kwota 1.423.621,43 zł,
- odzież roboczą i ochronną oraz środki przewidziane w przepisach BHP – kwota 7.593,79 zł,
- usługi remontowe – kwota 8.968,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 53.989,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem stołówek – kwota 73.764,07 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, ubezpieczenia budynków i sprzętu, podatku od nieruchomości.

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

Plan: 1.585.487,00 zł wykonanie: 1.545.734,58 zł 97,49 %

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 1.545.734,58 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych przedszkoli (tabela nr 11) – kwota 1.222.662,94 zł,
- dotacje podmiotowe na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (tabela nr 11) – kwota 1.480,41 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 287.699,85 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 10.327,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.973,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 5.491,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 100,00 zł.

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

Plan: 780.924,00 zł wykonanie: 771.556,45 zł 98,80 %

Łączne wydatki bieżące wyniosły 771.556,45 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych szkół (tabela nr 11) – kwota 153.258,04 zł,
- dotacje podmiotowe na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla publicznych szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (tabela nr 11) – kwota 59.865,19 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 520.190,91 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 9.657,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 22.200,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 6.384,91 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan: 7.299,00 zł wykonanie: 7.260,57 zł 99,47 %

Na skutek reformy oświatowej oddziały gimnazjalne, w tym wymagające specjalnej organizacji nauki, zostały wygaszone w 2019 roku, poniesione wydatki roku sprawozdawczego dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 297.290,27 zł wykonanie: 292.157,48 zł 98,27 %

Wykonana kwota w przedmiotowym rozdziale w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w wysokości 292.157,48 zł (tabela nr 4), przeznaczona została na:

- dotacje celowe na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (tabela nr 12) – kwota 19.670,19 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji obsługujących zadanie – kwota 2.392,80 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 270.094,49 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 2.184.797,38 zł wykonanie: 1.009.675,07 zł 46,21 %

Zaplanowana kwota w przedmiotowym rozdziale przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków pieniężnych dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego – 6.000,00 zł,
- wydatki poniesione w ramach programu pn. „Rządowe wsparcie” – 106.483,60 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 210.560,69 zł, w tym na wypłatę:
  - nagród Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, wyróżnionym nauczycielom placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 209.996,69 zł,
  - wynagrodzeń członkom komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego – kwota 564,00 zł,
- zakup licencji do szkół – kwota 2.214,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 81.719,53 zł, w tym:
  - przewóz uczniów na zawody i konkursy – 1.638,40 zł,
  - wynajem hali sportowej – 75.708,00 zł,
  - wykonanie listów gratulacyjnych, dyplomów na stypendia Miasta i Gminy Pleszew, dyplomów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, teczek z narożnikiem Miasta i Gminy Pleszew – kwota 4.211,95 zł,
  - wykonanie naklejek, celem oznaczenia zakupionych laptopów w ramach programów – 161,18 zł,
- różne opłaty i składki – kwota 48.451,25 zł, w tym na:
  - wynagrodzenie dla Prezesa NSZZ „Solidarność” oraz ZNP – 47.218,25 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach programów – 1.233,00 zł,

– realizację dwóch programów, celem ułatwienia uczniom oraz nauczycielom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, nauki zdalnej w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w ramach których poniesiono wydatki z otrzymanego dofinansowania (tabela nr 6), w tym w programie pn.:
  - „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" – 97.846,50 zł,
  - „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" – 114.982,00 zł,

  z przeznaczeniem na zakup laptopów oraz wydatki ze środków własnych w kwocie 64.021,50 zł, na zakup laptopów i modemów z dostępem do sieci Internet. Sprzęt zakupiony w ramach projektu został wypożyczony uczniom oraz nauczycielom,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 277.396,00 zł.

Realizacja zadań w ramach wieloletniego projektu pn. „EKO-Pleszew", zarówno bieżących, jak i majątkowych zakładanych w kwocie 837.872,72 zł, przesunięta na rok 2021 r. – podpisanie umowy w grudniu 2020 r. (tabela nr 3, 6 i 14).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 676.668,00 zł wykonanie: 434.810,49 zł 64,26%,
w tym:
wydatki bieżące: plan: 576.668,00 zł wykonanie: 334.810,49 zł
wydatki majątkowe: plan: 100.000,00 zł wykonanie: 100.000,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan: 100.000,00 zł wykonanie: 100.000,00 zł 100,00 %

W ramach zadań majątkowych przekazano środki na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego, z przeznaczeniem na zakup respiratorów – sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19 dla szpitala (tabela nr 3 i 10).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 80.000,00 zł wykonanie: 59.060,29 zł 73,83 %

Na zwalczanie i przeciwdziałanie uzależnieniom ujętym w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 59.060,29 zł, w tym na:
– dotacje celowe przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w drodze konkursu – 47.775,06 zł (tabela nr 12),
– promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – 11.285,23 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 495.668,00 zł wykonanie: 275.274,42 zł 55,54 %

Realizacja założonego planu dotyczyła zadań bieżących w zakresie zwalczania i przeciwdziałania uzależnieniom, ujętym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na:
– dotacje celowe przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w drodze konkursu – 212.383,93 zł (tabela nr 12),
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków GKRPA – 22.704,71 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 387,57 zł,
– pozostałe zadania – 39.798,21 zł, poniesiono m.in. wydatki na promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, profilaktykę i terapię uzależnień i współuzależnień oraz na pomoc MGOPS dla dzieci i rodzin dotkniętych problemami uzależnień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 1.000,00 zł wykonanie: 475,78 zł 47,58 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 475,78 zł, związaną z kosztami dojazdu do miejsca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz ryczałtowego kosztu wydania decyzji dla 10 osób potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach otrzymanej dotacji (tabela nr 4).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 8.865.043,12 zł wykonanie: 8.360.632,94 zł 94,31%,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 8.821.553,12 zł wykonanie: 8.318.833,48

wydatki majątkowe: plan: 43.490,00 zł wykonanie: 41.799,46 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 1.397.887,00 zł wykonanie: 1.296.110,93 zł 92,72 %

W ramach rozdziału opłacono koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej w wysokości 1.296.110,93 zł, w tym 36 osób w Pleszewie, 2 osoby w Kotlinie, 1 osoba w Baszkowie i 1 osoba w Pakówce.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 979.547,50 zł wykonanie: 977.769,85 zł 99,82 %

Na działalność ośrodków wsparcia poniesiono wydatki bieżące w wysokości 977.769,85 zł, z tego na:

- dotację celową dla Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc", z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka, finansowaną środkami z budżetu państwa, otrzymanymi w formie dotacji celowej (tabela nr 4 i 12) – kwota 907.795,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach środków finansowanych otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy (tabela nr 4), w tym:
  - usługi remontowe drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz gabinetu pielęgniarek – kwota 54.980,00 zł,
  - zakup wyposażenia na potrzeby ośrodka (mebli, klimatyzatora, radioodtwarzacza) – kwota 14.994,85 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 9.602,00 zł wykonanie: 1.535,80 zł 15,99 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.535,80 zł, z przeznaczeniem na:

- dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi, w związku z obsługą zadania – kwota 1.456,46 zł,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych – 79,34 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 175.105,00 zł wykonanie: 169.910,08 zł 97,03 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 169.910,08 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych. Jest to zadanie własne gminy, dofinansowane w pełnej kwocie wydatku z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 306.200,00 zł wykonanie: 239.732,78 zł 78,29 %

Wydatki przeznaczone były na udzielenie pomocy mieszkańcom gminy w formie zasiłków pieniężnych, w tym:

- zasiłki celowe – kwota 177.793,25 zł,
- zasiłki okresowe, finansowane ze środków budżetu państwa – kwota 61.939,53 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1.235.000,00 zł wykonanie: 1.197.380,04 zł 96,95 %

Zaplanowane wydatki w zakresie obligatoryjnych zadań gminy, finansowanych ze środków własnych, przeznaczono na pomoc mieszkańcom gminy w utrzymaniu lokali mieszkalnych, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W roku sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe przyznano w kwocie 1.164.753,33 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 32.626,71 zł (tabela nr 4), z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 %, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1.945.000,00 zł wykonanie: 1.918.253,07 zł 98,62 %

Realizacja wydatków dotyczyła zasiłków stałych przysługujących osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej – wydatkowano kwotę 1.912.645,82 zł. Dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez podopiecznych MGOPS w kwocie 5.607,25 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 1.432.792,00 zł wykonanie: 1.347.428,98 zł 94,04 %

Wydatki zrealizowane zostały przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na działalność bieżącą, które finansowane były ze środków:

- budżetu gminy – 963.803,72 zł,
- budżetu państwa otrzymanych w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 313.242,58 zł,
- budżetu państwa otrzymanych w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacane wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania, która została zrealizowana w kwocie 28.583,22 zł (tabela nr 4).

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.305.629,52 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki – kwota 28.160,81 zł, oraz wydatki na obsługę zadania – kwota 422,41 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1.128.755,67 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 43.252,37 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 6.011,86 zł,
- realizację zadań statutowych – kwota 99.026,40 zł, w tym m.in. zakup artykułów papierniczych, tonerów, druków, prasy i książek specjalistycznych, a także opału, środków czystości, chemicznych, pieczątek, fastykuł, rolet okiennych, kserokopiarki, energii elektrycznej, zakup wody, konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, obsługa BHP, ścieki, opieka autorska systemów komputerowych, abonament RTV, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz Internet, udział w konferencjach, kursach i szkoleniach, ryczałty samochodowe, delegacje pracowników, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 41.799,46 zł, rzeczowe i finansowe przedstawienie realizacji zawiera tabela nr 3.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 645.000,00 zł wykonanie: 569.453,73 zł 88,29 %

Wydatki poniesiono w roku sprawozdawczym na:

- dotacje celowe przyznane Stowarzyszeniu „Zrozumieć i Pomóc” w kwocie 560.820,95 zł, z tego na zadania:
  - „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew – Warto pomagać” – 385.911,06 zł (tabela nr 12),
  - „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew – Zdążyć z pomocą” – 174.909,89 zł (tabela nr 12) – wydatek w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej (tabela nr 4),
- wydatki na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym na zakup żywności, środków czystości oraz leków – kwota 8.632,78 zł.

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",
- „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",

których rzeczowa i finansowa realizacja przedstawiona jest w tabeli nr 14.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 506.525,63 zł wykonanie: 442.652,00 zł 87,39 %

Środki w przedmiotowym rozdziale zostały przeznaczone na realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dofinansowanego ze środków budżetu państwa w kwocie 442.652,00 zł, w tym:

- dożywianie w przedszkolach i szkołach – kwota 167.552,00 zł,
- zakup żywności w formie zasiłków celowych – kwota 275.100,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 232.383,99 zł wykonanie: 200.405,68 zł 86,24 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 190.405,68 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.:

- „Wspieraj seniora” – program polegający na zapewnieniu wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Całkowita kwota realizacji zadania wyniosła

61.285,68 zł, w tym z dotacji – 49.008,94 zł, oraz środki własne – 12.276,74 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osób bezpośrednio realizujących projekt – kwota 31.087,59 zł. Główne zadania zespołu polegały na świadczeniu usług wsparcia, dostarczaniu artykułów podstawowej potrzeby i obsługi księgowej zadania;
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 30.198,09 zł, w tym m.in. zamieszczenie ogłoszeń, zakup artykułów biurowych, środków ochrony osobistej, laptopa, opłatę za zużycie mediów;

– „Stop Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" – program realizowany, w związku z potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (tabela nr 6). Całkowita wartość projektu wyniosła 129.120,00 zł, w tym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników MGOPS, w związku z wykonywaną pracą w bezpośrednim kontakcie z osobami, rodzinami, klientami pomocy społecznej, integracji społecznej i pieczy zastępczej, odpowiednio w ich środowisku rodzinnym, miejscu zamieszkania oraz w siedzibie ośrodka – kwota 53.846,88 zł;
- pozostałe rzeczowe – kwota 75.273,12 zł, obejmujące m.in. poradnictwo specjalistyczne dla pracowników wykonujących pracę w warunkach epidemii, zakup ozonatorów i bramki do pomiaru temperatury, środków ochrony osobistej, wykonanie testów na obecność COVID-19.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi utrzymania punktu wydawania posiłków osobom bezdomnym i wymagającym wsparcia w tym zakresie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 646.056,61 zł wykonanie: 289.002,37 zł 44,73%,
w tym:
wydatki bieżące: plan: 646.056,61 zł wykonanie: 289.002,37 zł
wydatki majątkowe: plan: 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 646.056,61 zł wykonanie: 289.002,37 zł 44,73 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 289.002,37 zł, z przeznaczeniem na realizację poniższych projektów pn.:

– „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej" realizowany w latach 2018 – 2020, dla którego limit wydatków na 2020 rok wyniósł 170.083,04 zł (tabela nr 6 i 14), w tym:

  - dla MGOPS, jako lidera projektu, wyniósł 75.708,73 zł, który jednostka zrealizowała w kwocie 74.119,95 zł, w tym:

- dodatki specjalne dla czterech pracowników socjalnych oraz wynagrodzenie dla osób obsługujących projekt, wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia – kwota 33.377,75 zł,
- wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu stanowiących wkład własny – kwota 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 30.742,20 zł, w tym na zakup artykułów ochrony osobistej oraz na prowadzenie grup wsparcia w wymiarze 15 godzin,
  - dla partnerów projektu, plan na dotacje celowe przyjęto w kwocie 93.407,64 zł, które przekazano:
- Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 43.965,56 zł (tabela nr 10),
- Stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Pleszew – kwota 49.442,08 zł (tabela nr 12);

– „Nowy MGOPS w Pleszewie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych" realizowany w latach 2019 – 2021 (tabela nr 14) , dla którego limit roku 2020 wyniósł 437.189,57 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 88.718,05 zł (tabela nr 6), na:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego do spraw pierwszego kontaktu – kwota 34.232,57 zł,
- odpis na ZFŚS – kwota 1.421,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 53.064,40 zł, z przeznaczeniem m.in. na badania lekarskie, dokumentację POWER, zakup wyposażenia (zakup laptopów z oprogramowaniem, artykułów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjne, telefony bezprzewodowe, projektor, ekran);

– „Opieka wytchnieniowa" – realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Plan wydatków przyjęto w kwocie 38.784,00 zł, który zrealizowano w wysokości 32.756,73 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia w ramach umów zleceń na świadczenie usług opieki dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych – kwota 32.432,40 zł,
- zakup materiałów biurowych – kwota 324,33 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 1.764.672,00 zł wykonanie: 1.631.613,59 zł 92,46%

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1.727.971,00 zł wykonanie: 1.594.913,21 zł

wydatki majątkowe: plan: 36.701,00 zł wykonanie: 36.700,38 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan: 1.393.021,00 zł wykonanie: 1.365.175,45 zł 98,00 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.328.475,07 zł, w tym na:

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli – kwota 21.086,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – kwota 1.224.885,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 49.148,00 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania świetlic – kwota 33.355,30 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów niezbędnych do zajęć odbywających się w świetlicy, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry, układanki, skakanki) oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego, usługi remontowe, opłaty za wywóz nieczystości stałych, wywóz śmieci, usługi pocztowe, usługi informatyczne, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych, opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, badania lekarskie.

Wydatki na zadania inwestycyjne poniesiono w kwocie 36.700,38 zł, rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 362.824,00 zł wykonanie: 260.943,56 zł 71,92 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 260.943,56 zł, w tym na:

a) stypendia socjalne i zasiłki, stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew – kwota 244.242,44 zł,
b) dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. „Wyprawka szkolna" – kwota 16.701,12 zł.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 8.827,00 zł wykonanie: 5.494,58 zł 62,25 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5.494,58 zł, z przeznaczeniem na podniesienie kwalifikacji nauczycieli ze wszystkich szkół gminy.

Dział 855 – Rodzina

Plan: 50.852.593,21 zł wykonanie: 49.982.537,90 zł 98,29%,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 50.852.593,21 zł wykonanie: 49.982.537,90 zł

wydatki majątkowe: plan: 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 32.308.270,21 zł wykonanie: 32.268.560,54 zł 99,88 %

Wydatki w omawianym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % – program „Rodzina 500 plus" (tabela nr 4), w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 32.005.332,00 zł,
- koszty obsługi zadania – 252.322,33 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 145.867,66 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.735,97 zł,
  - zakup usług remontowych - 1.911,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 98.807,70 zł w tym m.in. zakup artykułów biurowych, chemicznych, druków, prenumerat i publikacji specjalistycznych, środków czystości, pieczątek, tonerów, sprzętu komputerowego, niszczarki, drukarki, kserokopiarki, opieki autorskiej, opłaty pocztowe, abonament RTV, obsługę prawną i BHP, ścieki, konserwację sprzętu biurowego, obsługi kotłowni gazowej, ochrony, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – 9.811,60 zł, wraz z należnymi odsetkami – 1.094,61 zł,

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

Plan: 16.450.761,00 zł wykonanie: 15.735.802,53 zł 95,65 %

W rozdziale wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa w kwocie 15.643.503,25 zł, w formie dotacji celowej (tabela nr 4), przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi realizacji zadania na poziome 3 %, w tym:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 14.294.272,02 zł, z tego:
  - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz dodatki – 12.174.461,36 zł,
  - świadczenia rodzicielskie – 994.874,10 zł,
  - fundusz alimentacyjny – 763.612,56 zł,
  - zasiłek dla opiekuna – 130.324,00 zł,
  - tzw. „becikowe" – 215.000,00 zł,
  - świadczenia „za życiem" – 16.000,00 zł,
- składki społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 937.654,98 zł,
- koszty obsługi zadania – 411.576,25 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 249.412,39 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.342,74 zł,
  - zakup usług remontowych – 2.402,99 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 148.418,13 zł, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, druków, prenumerat i publikacji specjalistycznych, środków czystości, pieczątek, tonerów, artykułów chemicznych, wentylatorów, sprzętu komputerowego, laptopów, niszczarki, drukarki, kserokopiarki, urządzeń wielofunkcyjnych, opieka autorska, opłaty pocztowe, ubezpieczeniowe, abonament RTV, obsługa prawna i BHP, ścieki, konserwacja sprzętu biurowego, wymiana drzwi, montaż rolet, wykonanie biurek do punktu obsługi klienta, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – 88.241,13 zł, wraz z należnymi odsetkami – 4.058,15 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 1.150,00 zł wykonanie: 938,09 zł 81,57 %

Wysokość realizacji środków z dotacji związanej z Kartą Dużej Rodziny zależy od liczby złożonych wniosków i liczby wydanych kart (tabela nr 4). W roku sprawozdawczym rozpatrzono 97 wniosków, w wyniku których wydano 299 tradycyjnych i 205 elektronicznych kart Dużej Rodziny – kwota 938,09 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 1.290.672,00 zł wykonanie: 1.210.603,69 zł 93,80 %

Na zadania w zakresie wspierania rodziny, poniesiono wydatki w kwocie 1.210.603,69 zł, w tym w ramach:

- zadań własnych – wydatkowano kwotę 90.382,03 zł, z tego z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia dla dwóch asystentów rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę w kwocie 84.184,96 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.100,52 zł,
  - wydatki bieżące w kwocie 3.096,55 zł, poniesione m.in. na podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, ekwiwalent za odzież ochronną;
- zadań zleconych na realizację programu pn. „Dobry start" – wydatkowano kwotę 1.116.821,66 zł (tabela nr 4), w tym:
  - wypłatę świadczeń w wysokości 1.080.900,00 zł,
  - wydatki na obsługę zadania w wysokości 35.921,66 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń w kwocie 28.706,56 zł oraz wydatki na zakup laptopa, artykułów biurowych i nadzór nad programem w wysokości 7.215,10 zł
- środków pozyskanych z Funduszu Pracy – wydatkowano kwotę 3.400,00 zł, jako jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego w okresie zwalczania pandemii COVID-19.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan: 472.900,00 zł wykonanie: 463.199,80 zł 97,95 %

Miasto i Gmina Pleszew przekazała dotacje celowe w wysokości 463.199,80 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie żłobków jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, szczegółowe informacje o realizacji dotacji zamieszczono w tabeli nr 12.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 79.247,00 zł wykonanie: 68.675,88 zł 86,66 %

Realizacja planu wydatków bieżących w kwocie 68.675,88 zł, obejmowała wydatki na pokrycie kosztów utrzymania szesnastu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (zgodnie z Postanowieniem Sądu i decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 59.193,00 zł wykonanie: 59.193,00 zł 91,97 %

Wydatkowana kwota 59.193,00 zł w roku sprawozdawczym dotyczyła kosztów utrzymania dwojga dzieci, zgodnie z postanowieniami sądu. 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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan: 183.400,00 zł wykonanie: 168.681,37 zł 98,33 %

W ramach rozdziału realizowane były zadania wynikające z zakresu administracji rządowej polegające na opłaceniu składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (tabela nr 4).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan: 7.000,00 zł wykonanie: 6.883,00 zł 98,33 %

Wydatkowana kwota przeznaczona została na wsparcie materialne rodziny pleszewskich trojaczków, poprzez zakup i przekazanie wózka dziecięcego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 28.051.693,77 zł wykonanie: 22.765.622,12 zł 81,16 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 11.959.273,77 zł wykonanie: 11.259.294,13 zł

wydatki majątkowe: plan: 16.092,420,00 zł wykonanie: 11.506.327,99 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 14.901.319,00 zł wykonanie: 10.372.116,13 zł 69,61 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 233.363,13 zł, w tym na:

- eksploatacje przepompowni ścieków oraz 7 przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 124.085,09 zł,
- badania jakości ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 4.082,37 zł,
- opłaty stałe i zmienne wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie do wód i ziemi, wód opadowych i roztopowych – kwota 105.195,67 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 10.138.753,00 zł, w tym na dotacje celowe z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 39.000,00 zł (tabela nr 12) – rzeczowe i finansowe wykonanie zawiera tabela nr 3.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 8.073.289,00 zł wykonanie: 7.956.486,37 zł 98,55 %

Wykonanie bieżących wydatków osiągnęło kwotę 7.956.486,37 zł, w tym na:

- dotację celową dla Gminy Jarocin na wykonanie zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem” – kwota 5.724,40 zł (tabela nr 10),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 441.035,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 12.727,63 zł,
- wydatki związane z BHP, z przeznaczeniem na ekwiwalent za materiały piśmiennicze – kwota 735,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów pn. „Region czysty na 6” i „Nuda się nie uda” – kwota 2.172,31 zł,
- realizację zadań statutowych związanych z gospodarką odpadami – kwota 7.494.091,71 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów, rękawic i worków, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem pomieszczeń, wysyłka korespondencji, ogłoszenia prasowe, druk ulotek i materiałów informacyjnych, obsługa prawna, badania pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje i szkolenia pracowników, opracowanie opinii oraz opłaty postępowania sądowego i komorniczego.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 611.000,00 zł wykonanie: 552.008,21 zł 90,35 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących w wysokości 552.008,21 zł, w tym na:

- zakup koszy na odpady – kwota 8.942,10 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody niezbędnych do eksploatacji toalet publicznych i fontanny – kwota 5.803,83 zł,
- zakup usług i wniesienie opłat za dostawę mediów niezbędnych do bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pleszew – kwota 277.579,66 zł,
- odbiór ścieków z wód opadowych – kwota 252.665,62 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami z dróg – kwota 7.017,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 662.812,00 zł wykonanie: 655.797,98 zł 98,94 %

Realizacja wydatków dotyczyła:

- zakupu farb, kosiarek, paliwa, drzew, cebulic i nawozów – kwota 73.747,03 zł,
- bieżącego utrzymania zieleni oraz konserwacji urządzeń na placach gier i zabaw – kwota 582.050,95 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki bieżące na przedsięwzięcia funduszu sołeckiego w kwocie 45.441,28 zł (tabela nr 8).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 903.300,00 zł wykonanie: 855.746,21 zł 94,74 %

Wykonane wydatki bieżące poniesiono na wydruk materiałów edukacyjnych – kwota 3.291,48 zł.

Zadania majątkowe zrealizowano w kwocie 852.454,73 zł, którą przeznaczono na udzielenie dotacji celowych mieszkańcom gminy na wymianę kotłów grzewczych w ramach programu „Kociołek" (tabela nr 3 i 12).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan: 75.000,00 zł wykonanie: 69.864,68 zł 93,15 %

Wydatki w tym rozdziale wykonane w kwocie 69.864,68 zł obejmowały:

- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu „Kocia Łapa" – 15.000,00 zł (tabela nr 12),
- bieżące wyłapywanie bezdomnych zwierząt, karmienie i opiekę weterynaryjną nad zwierzętami – kwota 54.864,68 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2.119.242,00 zł wykonanie: 1.786.445,85 zł 84,30 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały koszty oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów publicznych na terenie gminy, w tym m.in. na konserwację obwodów oświetleniowych, zakup energii elektrycznej, opłaty przyłączeniowe, wymianę słupów uszkodzonych w wyniku kolizji oraz konserwację sieci – kwota 1.600.923,50 zł.

Zadania inwestycyjne wykonano na poziomie kwoty 185.522,35 zł. Rzeczowe i finansowe wykonanie zawarto w tabeli nr 3.

W ramach wydatków rozdziału zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w funduszu sołeckim na kwotę 21.437,03 zł, w tym 1.200,00 zł – wydatki bieżące (tabela nr 8) oraz 20.237,03 zł – wydatki majątkowe (tabela nr 8 i 3).

W omawianym rozdziale jest realizowane przedsięwzięcie ze środków bieżących pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu", którego stopień zaawansowania zawarto w tabeli nr 14.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 243.754,00 zł wykonanie: 115.673,07 zł 47,45 %

Realizacja wydatków w omawianym rozdziale dotyczyła m.in.:

- dotacji celowej dla Powiatu Pleszewskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego w 2020 r." – kwota 18.359,48 zł (tabela nr 6 i 10),
- rekultywacji składowiska w Dobrej Nadziei – kwota 42.553,64 zł,
- usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w ramach otrzymanej dotacji z NFOŚiGW – kwota 54.759,95 zł.

W przedmiotowej klasyfikacji rozdziałowej jest realizowane przedsięwzięcie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego", którego omówienie stopnia zaawansowania zawarto w tabeli nr 14.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 461.977,77 zł wykonanie: 401.483,62 zł 86,91 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 71.885,71 zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania związane z gospodarką komunalną, m.in. zakupiono ławki, gabloty, stojaki, wykonano montaż gablot, stojaków, ogrodzeń, renowację obiektów, położono kostkę brukową.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 329.597,91 zł, szczegółowe omówienie w tabeli nr 3.

W ramach wydatków rozdziału wykonano przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w kwocie 232.956,87 zł, w tym wydatki bieżące – 54.176,06 zł, wydatki majątkowe – 178.780,81 zł. Kwoty wydatków na poszczególne sołectwa zostały przedstawione w tabeli nr 8 i 3.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 4.640.336,69 zł wykonanie: 4.586.346,05 zł 98,84 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 3.044.408,00 zł wykonanie: 3.006.666,23 zł

wydatki majątkowe: plan: 1.595.928,69 zł wykonanie: 1.579.679,82 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 24.500,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowana kwota miała być przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w formie dotacji. Sytuacja epidemiczna spowodowała, że nie wystąpiły realne możliwości wykonania założonych zadań (tabela nr 12).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1.653.221,00 zł wykonanie: 1.647.331,99 zł 99,64 %

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1.454.456,19 zł, w tym na:

- dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie w wysokości 1.276.900,00 zł (tabela nr 9),
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (tabela nr 8) – kwota 159.886,99 zł,
- pozostałe zadania w zakresie działalności kulturalnej – 17.669,20 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonego na sale wiejskie – kwota 11.970,13 zł,
  - administrowanie i czynsz lokalu nr 7, wynajmowanego na potrzeby świetlicy – 4.886,07 zł,
  - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed salą wiejską w Ludwinie – 813,00 zł.

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 192.875,80 zł (tabela nr 3), w tym dotacja celowa dla Domu Kultury w Pleszewie na modernizacje Kina HEL – kwota 119.741,39 zł (tabela nr 10) oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 73.134,41 zł (tabela nr 8).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 2.319.927,64 zł wykonanie: 2.304.153,07 zł 99,32 %

Realizacja wydatków w omawianym rozdziale dotyczyła:

- przyznanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 1.082.976,00 zł, w tym kwota 70.000,00 zł w ramach dofinansowania z Powiatu Pleszewskiego – dotacje rozliczono (tabela nr 5 i 9),
- wydatków inwestycyjnych wykonanych w kwocie 1.221.177,07 zł, w tym 1.029.091,70 zł w ramach dofinansowania zewnętrznego (tabela nr 3 i 6).

Rozdział 92118 – Muzea

Plan: 452.400,00 zł wykonanie: 452.400,00 zł 100 %

Wydatki w tym rozdziale obejmowały przyznane dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie dotacje, w tym:

- podmiotową – kwota 448.400,00 zł (tabela nr 9),
- celową, z przeznaczeniem na zakup muzealiów (tabela nr 3 i 10) – kwota 4.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 13.540,00 zł wykonanie: 13.540,00 zł 100 %

W ramach rozdziału przekazano dotację celową w wysokości 13.540,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy południowym ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Św. Apostołów w Brzeziu (tabela nr 12).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 176.748,05 zł wykonanie: 168.920,99 zł 95,57 %

Wydatkowana kwota 7.294,04 zł, została przeznaczona na następujące wydatki bieżące:

- zakup kwiatów i zniczy składanych w miejscach pamięci narodowej z okazji świąt państwowych oraz okolicznościowych – kwota 7.273,04 zł,
- odsetki ustalone od kwoty zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania inwestycyjnego, wpłacone w kwocie 21,00 zł do Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.979,05 zł, związane były ze zwrotem do Ministerstwa Obrony Narodowej nadmiernie pobranej dotacji celowej na realizację zadania pn. „Wykonanie Ławki niepodległości dla samorządów". Pozostałe zadania inwestycyjne wykonane w kwocie 154.647,90 zł (tabela nr 3).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 10.605.293,00 zł wykonanie: 7.520.668,95 zł 70,91 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 881.477,00 zł wykonanie: 796.864,95 zł

wydatki majątkowe: plan: 9.723.816,00 zł wykonanie: 6.723.804,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 192.137,00 zł wykonanie: 192.136,09 zł 100 %

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące realizowane w ramach programu pn. „Szatnia na medal", które przeznaczono na wykonanie remontu szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w Sali gimnastycznej ZSP nr 2 – kwota 188.536,09 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 3.600,00 zł, rzeczowe i finansowe wykonanie zamieszczono w tabeli nr 3, w tym kwota 3.600,00 zł poniesiona w ramach bezzwrotnych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tabela nr 7).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 624.384,00 zł wykonanie: 594.843,23 zł 95,27 %

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 570.511,23 zł, przeznaczono na:

- dotacje celowe przyznane w kwocie 337.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność z zakresu kultury fizycznej (tabela nr 12).
- przyznanie nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – kwota 19.988,00 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego – kwota 19.489,94 zł (tabela nr 8),
- realizację programu „Umiem pływać" – kwota 62.437,50 zł,
- bilety wstępu na basen oraz udział w programie Szkolny Związek Sportowy – kwota 131.595,79 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 24.332,00 zł, szczegółowe przedstawienie zamieszczone w tabela nr 3, w tym w rama funduszu sołeckiego kwota 39,50 zł (tabela nr 8).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 9.788.772,00 zł wykonanie: 6.733.689,63 zł 68,79 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 37.817,63 zł, z przeznaczeniem na zakup pucharów, medali, statuetek, dyplomów oraz wykonanie grawerów i banerów na imprezy sportowe pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, organizowane lub współorganizowane przez Gminę.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 6.695.872,00 zł. Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań majątkowych zawarto w tabeli nr 3.

5. Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2020 r. według Rb-27S wynosi 13 859 508,50 zł, co stanowi 8,18 % wykonania dochodów ogółem.
Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. według Rb-27S wynosi 10 808 415,96 zł, co stanowi 6,38% wykonania dochodów ogółem, w tym odsetki od należności cywilnoprawnych stanowią kwotę 421 121,22 zł.
W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, w 2020 roku wystawiono łącznie 1680 upomnień oraz 863 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.065.188,80 zł. Ponadto:

- przygotowano 58 szt. odpisów tytułów wykonawczych celem nadania klauzuli wykonalności na łączną kwotę 264.884,00 zł,
- złożono do Sądu 12 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 329.494,31 zł,
- dokonano wpisu hipoteki przymusowej na 8 zobowiązanych na kwotę 311.488,16 zł,
- wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułów wykonawczych w związku z zapłatą zaległości, zmniejszenie tytułów wykonawczych w związku z częściową zapłatą – 416 szt.,
- pozostałe pisma (zawiadomienia, wnioski egzekucyjne, wnioski o udzielenie informacji (m.in. USCiOB, CEPIK, KW, żądania wyjawienia majątku) – 728 szt.

W celu windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono łącznie 2674 upomnienia oraz wystawiono 907 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 275.815,20 zł. Na zaległe koszty upomnień wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 46,40 zł. W związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi sporządzone zostały m.in. następujące pisma:

- wycofania, zmniejszenia tytułów wykonawczych – 704 szt.,
- wnioski o udzielenie informacji o dłużniku (US, ZUS, KRUS, banki) – 509 szt.,
- wezwania wysłane do zobowiązanych – 146 szt.,
- spisane protokoły o stanie majątkowym zobowiązanych, raporty poborców – 479 szt.,
- postanowienia, zawiadomienia o zajęciu, zmiany wysokości zajęcia, uchylenia zajęcia, zapytania – 542 szt.,
- z tytuły wykonawcze w celu nadania klauzuli wykonalności oraz w celu prowadzenia postępowania przy zbiegu egzekucji – 109 szt.,
- złożono 10 wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 42.012,45 zł,
- dokonano wpisu na 5 zobowiązanych na łączną kwotę 23.532,90 zł,
- wydano 3 decyzje o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców,
- inne pisma – 186 szt.

Windykacja zaległości w zapłacie podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów od czynności cywilnoprawnych jest niezależna od Miasta i Gminy Pleszew, ponieważ jest prowadzona przez urzędy skarbowe. Łącznie zaległości z w/w tytułów wynoszą 234 917,23 zł.
W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano 101 upomnień oraz złożono do komornika 14 wniosków o wszczęcie egzekucji.

Wykaz należności będących zaległością na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew – wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Należności, w tym:		
	Ogółem	Zaległość	Nadpłaty
1.	2.	3.	4.
Wpływy z podatku od nieruchomości	4 805 474,48	4 801 423,78	37 134,65
Wpływy z podatku rolnego	86 217,91	85 238,91	14 425,18
Wpływy z podatku leśnego	801,20	801,20	28,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	227 205,45	227 205,45	19 402,21
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	133 188,99	125 370,99	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 782,63	13 430,99	0,00

1.	2.	3.	4.
Wpływy z opłaty skarbowej	1 201,76	17,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 515,50	1 226,50	231,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego	438 806,52	430 464,94	50 440,56
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 500,12	29 498,72	2 975,79
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 473,58	4 891,83	1 298,29
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	14 715,16	14 715,16	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	107 020,56	96 115,25	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52 483,79	52 063,79	4 366,76
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 476,36	51 476,36	0,00
Wpływy z różnych dochodów	3 829,34	2 525,27	0,06
Wpływy z opłaty targowej	14 275,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	573 896,25	542 357,87	183 316,47
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 743,15	603,15	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,01	0,01	0,13
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 653 741,98	3 653 646,94	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	3 862,34	3 462,34	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 346,84	100 427,08	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	83 885,87	0,00	0,00
Wpływy z usług	19 102,78	265,75	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104 284,00	103 602,86	107,80
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 427,60	44 427,60	1 152,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 880,00	0,00	0,00
Razem	**10 609 139,17**	**10 385 259,74**	**314 878,90**
Wpływy z pozostałych odsetek	421 121,22	421 121,22	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	2 035,00	2 035,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 827 213,11	0,00	0,00
Razem	**13 859 508,50**	**10 808 415,96**	**314 878,90**

6. Zwolnienia, umorzenia i ulgi udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku

1. W 2020 roku do budżetu Miasta i Gminy Pleszew nie wpłynęły kwoty z tytułu wprowadzonych ulg, zwolnień czy obniżeń górnych stawek podatkowych w wysokościach podanych poniżej:

   1) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 3.698.986,94 zł, – tj. 2,18% wykonanych dochodów, z tego:
      - podatek od nieruchomości – 2.519.711,65 zł, tj. 1,49 %,
      - podatek od środków transportowych – 1.179.275,29 zł, tj. 0,7 %,

   2) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – zwolnienia zastosowane na podstawie uchwał Rady Miejskiej to kwota – 1.093.695,09 zł (podatek od nieruchomości),

   3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów ustawy z dnia ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa [4], tzn. umorzenia zaległości podatkowych lub też rozłożenia zaległości na raty, odroczenia terminu płatności – w wysokościach podanych poniżej:
      - umorzenie zaległości podatkowych – 385.502,18 zł, w tym:
        - podatek od nieruchomości 301 989,18 zł,
        - podatek rolny 8,00 zł,
        - odsetki 83 505,00 zł,
      - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 13.986,00 zł, w tym:
        - podatek od nieruchomości 942,00 zł,
        - podatek rolny 10,00 zł,
        - odsetki 440,78 zł,
        - podatek od spadków i darowizn 10 120,22 zł,
        - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 473,00 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.

2. 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 skorzystały 52 osoby.

3. Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego (art. 13), m.in. z tytułu poniesionych wydatków na budowę i modernizację budynków inwentarskich, na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii. 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 12 osób.

4. 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 2 przedsiębiorców o statusie zakładów pracy chronionej.

5. 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:

[4] Dz.U.2020.1325 t.j.

- prowadzenia działalności kulturalnej, ochrony przeciwpożarowej skorzystało 9 podatników na łączną kwotę 30.004,88 zł,
- prowadzenia działalności sportowej – 2 podatników na kwotę 10.936,33 zł,
- nowo wybudowanych, rozbudowanych budynków skorzystało 2 podatników na łączną kwotę 581.873,89 zł,
- nowo nabytych gruntów, budynków, budowli skorzystało 2 podatników na kwotę 76.736,30 zł,
- rozpoczęcia wykorzystywania do działalności gospodarczej gruntów, budynków, budowli wcześniej do działalności nie wykorzystywanych – 1 podatnik na kwotę 58.850,05 zł,
- odnowienia w całości elewacji frontowych w budynkach mieszkalnych, zajętych na działalność gospodarczą – 1 podatnik na kwotę 5.745,59 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.

6. Na podstawie uchwały Nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii CIVID-19, ze zwolnienia skorzystało 36 podatników na łączną kwotę 329.551,00 zł.
   Pomoc, o której mowa wyżej stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

7. Informacja o zobowiązaniach Miasta i Gminy Pleszew – według stanu na dzień 31.12.2020 roku

1. Na podstawie sprawozdania Rb-28S wynika, że gmina zaciągnęła zobowiązania bieżące na kwotę 4.268.054,17 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 uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie nr XVI/148/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok.

Zestawienie zobowiązań bieżących – według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Tytuł zadłużenia	Urząd Miasta i Gminy [zł]	Jednostki Oświatowe [zł]	MGOPS Pleszew [zl]	CUW [zł]	Ogółem [zł]
1) wynagrodzenia i pochodne	498 663,18	2 423 406,35	121 277,92	57 816,03	3 101 163,48
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 240,20	0,00	2 584,07	0,00	57 824,27
3) energia elektryczna	125 723,64	120 398,64	3 268,16	382,66	249 773,10
4) pozostałe rzeczowe	787 456,61	7 849,90	11 863,61	97,37	807 267,49
5) obsługa długu	52 025,83	0,00	0,00	0,00	52 025,83
Razem:	**1 519 109,46**	**2 551 654,89**	**138 993,76**	**58 296,06**	**4 268 054,17**

3. Ze sprawozdania Rb-Z wynika, iż stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 44.081.000,00 zł.

Nazwa Banku:	Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.:
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	14 950 000,00
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	16 700 000,00
ING Bank Śląski S.A.	500 000,00
BGK	9 680 000,00
WFOŚiGW w Poznaniu	296 000,00
mBank S.A.	1 955 000,00
Razem:	**44 081 000,00**

8. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
PRZYCHODY ogółem:		***23 972 079,42***	***30 490 620,18***	***127,19***
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	496 104,00	496 102,83	100,00
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 775 975,42	13 294 517,35	196,20
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 700 000,00	16 700 000,00	100,00
ROZCHODY ogółem:		***16 806 641,00***	***16 813 041,00***	***100,04***
§ 965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	3 050 000,00	3 050 000,00	***100,00***
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 538 000,00	6 538 000,00	100,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	7 218 641,00	7 225 041,00	100,09

Przychody zaplanowane w kwocie 23.972.079,42 zł, wykonano z tytułu:

- kredytu planowanego w kwocie 16.700.000,00 zł, który wykonano w 100% założonego planu,
- spłaty udzielonych pożyczek planowane w kwocie 496.104,00 zł – wskaźnik wykonania na poziomie 100%,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W roku 2020 wprowadzono plan w kwocie 6.775.975,42 zł, tytułem wolnych środków z roku 2019.

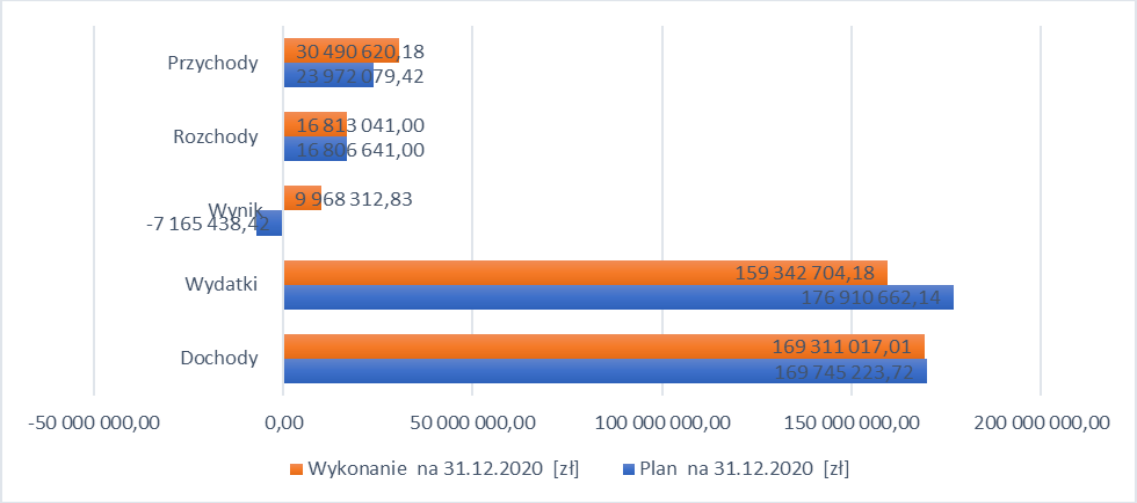
Rozchody budżetu dotyczą:

- spłaty kredytów i pożyczki z NFOŚiGW planowanych w kwocie 9.588.000,00 zł, których wykonanie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem (100% planu),
- wcześniejszej spłaty kredytu w kwocie 3.050.000,00 zł (spłata rat kapitałowych ustalonych w latach 2021-2023, w związku z wyższą marżą kredytu z lat ubiegłych (1,35%), w stosunku do uruchomionego kredytu w br. – marża 0,8%) – wykonanie zgodnie z planem,
- utworzenia lokaty terminowej, celem blokady środków otrzymanych w roku 2020 z bezzwrotnego dofinasowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin w ramach projektu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonych na limity przyjęte w WPF w latach 2021-2022 dla zadania pn.:
  - „Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie" (planowanego do realizacji w latach 2020-2022) – kwota 4.230.041,00 zł, wykonanie wyższe od założonego planu o kwotę 6.400,00 zł, tj. środki niewykorzystane, a ujęte w planie wydatków zadania na rok 2020, pozostające na stanie rachunku bankowego przeciwdziałania COVID-19, które również przekazano na rachunek lokat,
  - „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)" (planowanego do realizacji w latach 2020-2022) – kwota 2.995.000,00 zł.

9. Wynik budżetu w roku 2020

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 169.311.017,01 zł, a wydatków budżetowych w wysokości 159 342 704,18 zł, budżet gminy w 2020 roku zamknął się **nadwyżką w wysokości 9.968.312,83 zł –** dane na podstawie sprawozdania Rb-NDS.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 [zł]	Wykonanie na 31.12.2020 [zł]
Dochody ogółem	169 745 223,72	169 311 017,01
Wydatki ogółem	176 910 662,14	159 342 704,18
Wynik – deficyt/nadwyżka	**- 7 165 438,42**	**9 968 312,83**
Rozchody ogółem	16 806 641,00	16 813 041,00
Przychody ogółem	23 972 079,42	30 490 620,18



10. Informacja o środkach na rachunku bankowym budżetu za rok 2020

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2020 roku wynosi 32 519 576,55 zł, w tym:

– środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 501.723,45 zł, które zostały przekazane do dysponentów w miesiącu styczniu 2021 r. Są to zwroty dotacji dotyczące poniższych rozdziałów:

60014 – 11 409,84 zł;	85195 – 524,22 zł;	85295 – 25 602,25 zł;
60016 – 495,00 zł;	85213 – 5 194,92 zł;	85415 – 47 018,05 zł;
75011 – 3 277,50 zł;	85214 – 360,47 zł;	85501 – 23 515,67 zł;
75056 – 277,28 zł;	85215 – 2 373,29 zł;	85502 – 308 207,75 zł;
75095 – 100,00 zł;	85216 – 22 354,18 zł;	85503 – 211,91 zł;
75101 – 328,04 zł;	85219 – 7 427,20 zł;	85504 – 26 365,34 zł;
80104 – 11 950,04 zł;	85230 – 11,87 zł;	85513 – 4 718,63 zł.

– subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2021 roku, która przekazana została na rachunek budżetu Miasta i Gminy Pleszew w grudniu 2020 roku w wysokości 1.847.409,00 zł.

11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2020 roku

1. W roku 2020 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.887.953,26 zł. Należności ogółem to 399.836,06 zł, w tym wymagalne pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 397.402,56 zł, a nadpłaty to 182.166,68 zł.
   Wydatki związane z gospodarką odpadami w okresie sprawozdawczym wyniosły 7.956.486,37 zł.
   Z rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wynika, iż powstała nadwyżka w wysokości 78.763,25 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu gminy w 2021 roku.
   Szczegółowy opis wydatków zawarto w części opisowej dotyczącej wykonania planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok.

Rozliczenie kosztów opłaty śmieciowej w roku 2020

Rozdział	§	2020	
		Wydatki konto 130	Zobowiązania konto 201-300
90002	**Razem**	**7 956 486,37**	**739 906,82**
	2310	5 724,40	0,00
	3020	735,00	0,00
	4010	331 023,76	0,00
	4040	25 334,65	27 401,81
	4110	61 257,24	4 710,37
	4120	6 159,67	671,36
	4170	17 260,00	0,00
	4190	2 172,31	0,00
	4210	11 614,60	0,00
	4270	2 689,92	136,25
	4280	229,00	0,00
	4300	7 469 630,27	706 571,05
	4360	1 605,48	0,00
	4410	3 653,08	415,98
	4440	12 727,63	0,00
	4520	442,00	0,00
	4610	2 437,11	0,00
	4700	1 790,25	0,00

2. Na zobowiązania w kwocie 739.906,82 zł, składają się:
   - zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 27.401,81 zł oraz ubezpieczeń społecznych – 5.381,73 zł;
   - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 451.007,37 zł;
   - opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 254.393,57 zł;
   - opłaty za wynajem biura na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami – 1.170,11 zł;
   - konserwacji kserokopiarki – 136,25 zł;
   - ryczałtu samochodowego dla pracowników – 345,98 zł
   - podatku od ryczałtu – 70,00 zł.

   Zobowiązania uregulowano w roku 2021.

12. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**47 555,43**	**158,52**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**100,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**47 555,43**	**158,52**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**100,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**47 555,43**	**158,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-/-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	47 555,43	158,52					
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-/-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**100,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00

Zrealizowane dochody to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski tytułem należnych gminie części opłat za korzystanie ze środowiska, które wykonano na poziomie wyższym o 58,52 %, w tym:

- 20 % wpływów z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód,
- 50 % opłat za składowanie odpadów.

Wykonanie dochodów uzależnione jest od wysokości opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminu ich uiszczania – do 31 marca za rok poprzedni.

Wydatki zrealizowano w 100,00 % założonego planu, tj. w kwocie 30.000,00 zł, które przeznaczono na udzielenie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany pieców i kotłów gazowych, w ramach programu „Kociołek”.

13. Sprawozdane z wykonania gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przez jednostki oświatowe za 2020 rok

Wykaz jednostek prowadzących w 2020 roku działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Jednostka	80101		80104		80148	
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie	16 335,83	16 335,83	0,00	0,00	95 483,54	95 483,54
Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie	13 763,33	13 763,33	0,00	0,00	147 397,71	147 397,71
Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie	2 461,56	2 461,56	0,00	0,00	93 570,22	93 570,22
Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	96 974,43	96974,43
Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	13 904,09	13 904,09	0,00	0,00	69 659,11	69 659,11
Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach	1 082,60	1 082,60	0,00	0,00	48 568,63	48 568,63
Przedszkole Nr 1 w Pleszewie	0,00	0,00	1 374,12	1 374,12	81 366,91	81 366,91
Przedszkole Nr 2 w Pleszewie	0,00	0,00	0,00	0,00	113 571,91	113 571,91
Przedszkole Nr 3 w Pleszewie	0,00	0,00	0,00	0,00	124 749,00	124 749,00
Razem	**52 367,41**	**52 367,41**	**1 374,12**	**1 374,12**	**871 341,46**	**871 341,46**

Część opisowa z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych za 2020 rok

Łączne dochody w dziale oświaty zostały zrealizowane w wysokości 925.082,99 zł, co stanowi 50,19% planu, w tym:

- w szkołach podstawowych w wysokości 52.367,41 zł obejmujące wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 45.428,28 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań za szkodę w kwocie 6.939,13 zł,
- w przedszkolach w wysokości 1.374,12 zł obejmujące wpływ odszkodowania z tytułu zalania,
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 871.341,46 zł obejmujące wpływy z opłat za wyżywienia dzieci przedszkolnych – 470.558,00 zł, odpłatności za żywienie uczniów szkoły, pracowników szkoły oraz osób z zewnątrz korzystających z posiłków – 400.422,75 zł oraz odsetki od zaległości z tytułu opłaty za żywienie – 360,71 zł.

Łączne wydatki w dziale oświaty zostały zrealizowane w wysokości 925.082,99 zł, co stanowi 50,19% planu, w tym:

- w szkołach podstawowych w wysokości 52.367,41 zł, z tego w ramach wydatków dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 683,00 zł oraz poniesiono koszty z tytułu zakupu farby, taśmy, foli, pigmentu, gipsu, paneli do remontu pomieszczeń szkolnych, materiałów biurowych, wózka do sprzątania, akcesoriów elektrycznych, wycieraczek, artykułów ogrodniczych, laptopa, mebli, niszczarki, pomocy dydaktycznych, oraz usługi: szycia i uzupełniania materacy hydraulicznych, naprawy drukarki, legalizacji wagi, usług remontowo - malarskich, elektrycznych,
- w przedszkolach w wysokości 1.374,12 zł, z tego w ramach wydatków dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 24,12 zł oraz poniesiono koszty malowania,
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 871.341,46 zł, z tego w ramach wydatków dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 6.235,87 zł oraz poniesiono koszty utrzymania kuchni i stołówek – 77.279,73 zł, z przeznaczeniem na zakup m.in. oprogramowania, drobnego AGD maseczek ochronnych, butli z gazem, drukarki, worków foliowych, roletki materiałowej, środków czystości, soli do zmywarki, kubków jednorazowych, art. do bieżących napraw w pomieszczeniach kuchennych, blendera, wagi, tac, koszy, stołu, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, prac elektrycznych, demontaż urządzeń elektrycznych, opłaty technicznej za moduł magazynowy, dezynsekcja i deratyzacja, odbiór odpadów, najmu urządzeń do wody, weryfikację systemu HACCP, sanityzacji urządzeń. Zakup towarów żywnościowych wyniósł 787.825,86 zł.

Należności wynoszą łącznie 11.559,55 zł, stan zobowiązań 0,00 zł, kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 86,31 zł, stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł, a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych za 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
Dochody						
801			**Oświata i wychowanie**	**1 843 102,13**	**925 082,99**	**50,19%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**62 860,13**	**52 367,41**	**83,31%**
		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	55 841,00	45 428,28	81,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 939,13	6 939,13	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 375,00**	**1 374,12**	**99,94%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 375,00	1 374,12	99,94%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 778 867,00**	**871 341,46**	**48,98%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	881 551,00	470 558,00	53,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 840,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	893 070,00	400 422,75	44,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406,00	360,71	88,84%
Wydatki						
801			**Oświata i wychowanie**	**1 843 102,13**	**925 082,99**	**50,19%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**62 860,13**	**52 367,41**	**83,31%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	683,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 460,00	22 731,38	74,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 499,89	95,59%
		4270	Zakup usług remontowych	14 975,13	13 975,13	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 625,00	8 478,01	79,79%
	80104		**Przedszkola**	**1 375,00**	**1 374,12**	**99,94%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24,12	
		4270	Zakup usług remontowych	1 375,00	1 350,00	98,18%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 778 867,00**	**871 341,46**	**48,98%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 235,87	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260,00	182,59	70,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 570,00	62 968,59	80,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 659 482,00	787 825,86	47,47%
		4260	Zakup energii	5 200,00	1 592,00	30,62%
		4270	Zakup usług remontowych	13 040,00	3 867,80	29,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 315,00	8 668,75	38,85%
Stan środków pieniężnych RDW na dzień 31.12.2020 r.					0,00	

14. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 100,00**	**-/-**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	**3 100,00**	
		0690	*Wpływy z różnych opłat*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 100,00*	*-/-*
852			**Pomoc społeczna**	**11 764,00**	**11 764,00**	**0,00**	**28 829,48**	**245,07**
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00	6 152,69	205,09
		0830	*Wpływy z usług*	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*6 152,69*	205,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 764,00	8 764,00	0,00	22 676,79	258,75
		0830	*Wpływy z usług*	*8 764,00*	*8 764,00*	*0,00*	*22 676,79*	258,75
855			**Rodzina**	**225 559,00**	**225 559,00**	**0,00**	**353 133,82**	**156,56**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 559,00	225 559,00	0,00	352 994,05	156,50
		0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	0,00	0,00	0,00	187 609,21	-/-
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	0,00	0,00	0,00	19 391,17	-/-
		0980	*Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego*	*225 559,00*	*225 559,00*	*0,00*	*145 993,67*	64,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	*139,77*	-/-
		0690	*Wpływy z różnych opłat*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*139,77*	*-/-*
Ogółem				**237 323,00**	**237 323,00**	**0,00**	**385 063,30**	**162,25**

Dochody budżetu państwa gmina wypracowała w kwocie 385.063,30 zł w roku 2020. Powyższe dane przygotowano w oparciu o sprawozdanie budżetowe Rb-27ZZ.

15. Pozostałe informacje dotyczące wykonywania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości 669.272,13 zł (tj. 96,27% planu). Wydatki dotyczą przedsięwzięć zgłoszonych przez Radę Sołecką do realizacji, przedstawionych szczegółowo w tabeli nr 8.

2. Dochody związane korzystaniem z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew zrealizowano w kwocie 3.084,06 zł, którą przeznaczono w całości na remont wiat przystankowych i utrzymanie czystości.

3. Dotacje udzielone w 2020 roku dla jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 3.595.478,73 zł, w tym:
   1) dotacje podmiotowe – w kwocie 2.808.276,00 zł (tabela nr 9),
   2) dotacje celowe – w kwocie 787.202,73 zł (tabela nr 10).

4. Dotacje udzielone w 2020 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 8.632.722,52 zł, w tym:
   1) dotacje podmiotowe – w kwocie 4.811.118,32 zł (tabela nr 11),
   2) dotacje celowe – w kwocie 3.821,604,20 zł (tabela nr 12), w tym:
      - organizacje pozarządowe i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – w kwocie 2.400.052,12 zł,
      - osoby prawne – w kwocie 45.540,00 zł,
      - osoby fizyczne – w kwocie 1.376.012,08 zł.

5. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszewa Uchwałą w sprawie budżetu na 2020 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Pleszewie upoważnienia do:
   1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego finansowanie przejściowego deficytu do wysokości 2.500.000zł – upoważnienie nie zostało wykorzystane,
   2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 16.700.000,00 zł – upoważnienie zostało wykorzystane,
   3) 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,
   4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – upoważnienie zostało wykorzystane,
   5) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu – upoważnienie zostało wykorzystane,
   6) majątkowych między zadaniami w ramach działu – upoważnienie nie zostało wykorzystane,
   7) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich – upoważnienie nie zostało wykorzystane.

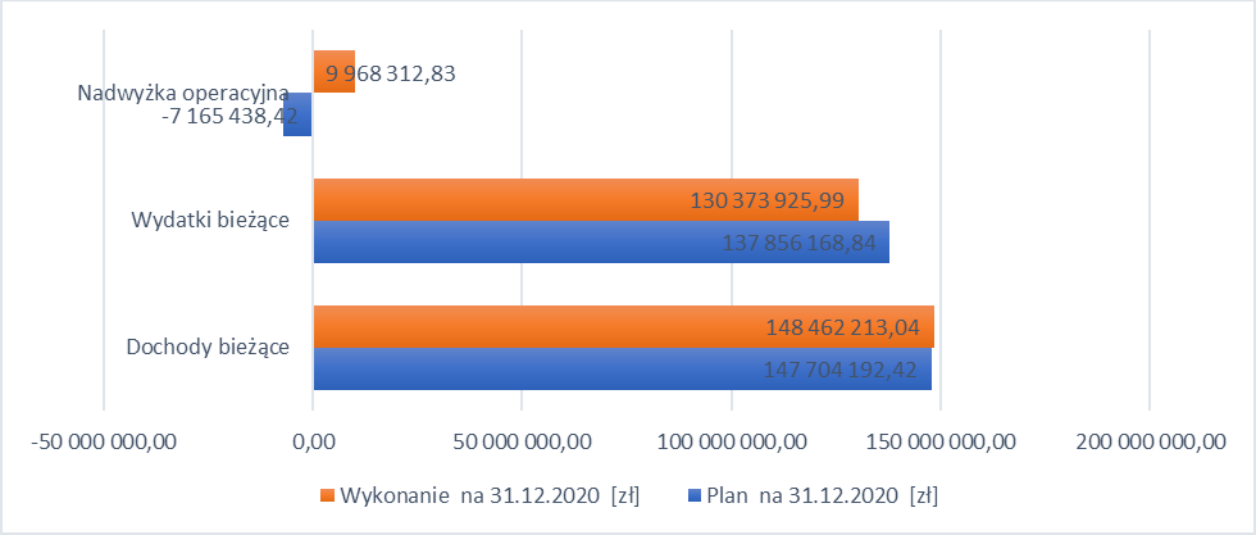
16. Podsumowanie

1. Planowane dochody w kwocie 169.745.223,72 zł wykonano na poziomie 169.311.017,01 zł, tj. 99,74% planu. Na wskaźnik wykonania dochodów wpłynęło przede wszystkim, otrzymane z bezzwrotnych środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dofinansowanie na przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie 7.233.641,00 zł, z którego na realizację w 2020 roku przeznaczono 8.600,00 zł.
   Po stronie wydatków na założony plan 176.910.662,14 zł, wykonano 159.342.704,18 zł, tj. 90,07 %. Osiągnięty wskaźnik wykonania podyktowany został założeniem w planie wydatków majątkowych realizacji programów z dofinansowania zewnętrznego, w tym m.in. na zadanie pn.:
   - „EKO-Pleszew", do którego umowa podpisana został w grudniu 2020 r.,
   - „e-Pleszew", w którym gmina zabezpieczyła 15% wkładu własnego, w związku ze złożoną aplikacją o środki zewnętrzne,

których realizacja nastąpi w latach kolejnych. Po stronie wydatków bieżących nastąpiły utrudnienia, podyktowane sytuacją epidemiczną i brakiem realnej możliwości zrealizowania zakładanych zadań.
W wyniku wprowadzenia ograniczeń i obostrzeń sanitarnych, celem przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa – nowe warunki negatywnie przełożyły się na funkcjonowanie obrotu gospodarczego. Zaburzenia łańcuchów dostaw, ograniczenia w przemieszczaniu się osób, zakazy obrotu określonymi towarami, zatory płatnicze, czy kwarantanna lub absencja pracowników – to nadzwyczajne okoliczności, które utrudniły realizację zobowiązań wynikających z umów, bądź je uniemożliwiły.
Okoliczności te sprawiły, że przyjęty plan budżetowy na 2020 rok wymagał ciągłych weryfikacji i korekt, niezbędnych do umożliwienia jego realizacji, w występujących warunkach.

Nadwyżka operacyjna wygospodarowana w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 [zł]	Wykonanie na 31.12.2020 [zł]
Dochody bieżące	147 704 192,42	148 462 213,04
Wydatki bieżące	137 856 168,84	130 373 925,99
Nadwyżka operacyjna	**-7 165 438,42**	**9 968 312,83**



Nadwyżka operacyjna to dodatni wynik bieżący budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jest wielkością informującą ile środków finansowych pozostaje po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. W literaturze wskazuje się, że jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie ma nadwyżki operacyjnej to albo:

- wysprzedaje majątek samorządowy,
- „żyje na kredyt", pożyczając pieniądze na zaspokojenie bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej.

Jeśli natomiast istnieje nadwyżka operacyjna oznacza to, że dana jednostka samorządu terytorialnego dysponuje środkami, które może przeznaczyć wprost na inwestycje zwiększając dobrobyt lokalnej wspólnoty, albo na spłatę wcześniejszego zadłużenia.
Wypracowanie przez Miasto i Gminę Pleszew w 2020 roku nadwyżki operacyjnej w wysokości **9.968.312,83 zł, tj. 5,89 % dochodów ogółem** obrazuje pozytywną sytuację w zakresie:

- zachowania zdolności do spłaty zobowiązań finansowych oraz terminowego finansowania inwestycji,
- utrzymania płynności finansowej,
- wypełnienia art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który wymaga aby na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 025 177,09**	**1 025 177,09**	**1 024 775,40**	**99,96**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**19 840,00**	**19 840,00**	**19 656,00**	**99,07**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 840,00	19 840,00	19 656,00	99,07
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 005 337,09**	**1 005 337,09**	**1 005 119,40**	**99,98**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 005 337,09	1 005 337,09	1 005 119,40	99,98
020			**Leśnictwo**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 268,78**	**108,96**
	02001		**Gospodarka leśna**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 268,78**	**108,96**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 183,17	106,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	85,61	-/-
600			**Transport i łączność**	**143 052,00**	**2 705 354,00**	**2 562 302,00**	**2 697 208,04**	**99,70**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**143 052,00**	**543 052,00**	**400 000,00**	**531 642,16**	**97,90**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 052,00	143 052,00	0,00	131 642,16	92,02
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**2 162 302,00**	**2 162 302,00**	**2 165 565,88**	**100,15**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 758,88	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 112 802,00	2 112 802,00	2 112 307,00	99,98
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 076 163,00**	**4 091 958,00**	**15 795,00**	**4 960 534,63**	**121,23**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 076 163,00**	**4 091 958,00**	**15 795,00**	**4 954 261,63**	**121,07**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 186,00	13 186,00	0,00	2 054,75	15,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	311 100,00	311 100,00	0,00	317 160,60	101,95
		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	2 187 960,00	2 178 140,00	-9 820,00	2 340 227,90	107,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	98 264,00	122 004,00	23 740,00	339 814,34	278,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 441 712,00	1 441 712,00	0,00	1 904 034,92	132,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	656,19	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 941,00	23 941,00	0,00	29 772,49	124,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 875,00	1 875,00	19 543,10	1 042,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	997,34	-/-
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 273,00**	**-/-**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 273,00	-/-
710			**Działalność usługowa**	**48 400,00**	**48 400,00**	**0,00**	**87 319,69**	**180,41**
	71035		**Cmentarze**	**48 400,00**	**48 400,00**	**0,00**	**87 319,69**	**180,41**
		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	8 401,14	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,04	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	78 918,51	197,30
750			**Administracja publiczna**	**1 412 621,00**	**1 682 302,00**	**269 681,00**	**1 095 785,01**	**65,14**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**435 773,00**	**501 469,00**	**65 696,00**	**498 346,50**	**99,38**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 773,00	501 469,00	65 696,00	498 191,50	99,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	155,00	-/-
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**10 368,00**	**10 368,00**	**0,00**	**9 600,07**	**92,59**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 368,00	10 368,00	0,00	9 600,07	92,59
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**40 157,00**	**58 957,00**	**18 800,00**	**41 556,82**	**70,49**
		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	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	34 000,00	0,00	10 005,61	29,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 157,00	4 157,00	0,00	5 639,21	135,66
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00	25 912,00	143,96
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**33 825,00**	**33 825,00**	**27 047,72**	**79,96**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 825,00	33 825,00	27 047,72	79,96
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 460,00**	**3 460,00**	**3 468,00**	**100,23**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 460,00	3 460,00	3 468,00	100,23
	75095		**Pozostała działalność**	**926 323,00**	**1 074 223,00**	**147 900,00**	**515 765,90**	**48,01**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 188,00	-/-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 967,00	56 967,00	0,00	50 241,66	88,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	488 117,00	488 117,00	0,00	191 472,05	39,23
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 139,00	86 139,00	0,00	33 789,19	39,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	44 280,00	88,56
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	249 985,00	334 050,00	84 065,00	161 325,75	48,29
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 115,00	58 950,00	13 835,00	28 469,25	48,29
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 963,00**	**240 907,00**	**234 944,00**	**239 453,91**	**99,40**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 963,00**	**5 963,00**	**0,00**	**5 634,96**	**94,50**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 963,00	5 963,00	0,00	5 634,96	94,50
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**234 944,00**	**234 944,00**	**233 818,95**	**99,52**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	234 944,00	234 944,00	233 818,95	99,52
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 000,00**	**24 619,00**	**3 619,00**	**28 234,32**	**114,69**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**1 669,00**	**1 669,00**	**1 669,13**	**100,01**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 669,00	1 669,00	1 669,13	100,01
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**21 000,00**	**22 950,00**	**1 950,00**	**26 565,19**	**115,75**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	24 615,19	117,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**49 461 100,00**	**46 732 377,00**	**-2 728 723,00**	**49 257 604,08**	**105,40**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**21 073,00**	**21 073,00**	**0,00**	**30 173,21**	**143,18**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 073,00	21 073,00	0,00	30 140,16	143,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	33,05	-/-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**9 544 887,00**	**9 471 634,00**	**-73 253,00**	**10 265 935,13**	**108,39**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 422 242,00	8 374 352,00	-47 890,00	9 075 828,77	108,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	231 264,00	198 968,00	-32 296,00	242 430,00	121,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 063,00	71 063,00	0,00	74 003,00	104,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 995,00	177 838,00	-2 157,00	178 907,17	100,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 500,00	20 500,00	0,00	46 729,51	227,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 583,00	26 673,00	9 090,00	37 281,68	139,77
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	602 240,00	602 240,00	0,00	610 755,00	101,41
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**9 589 763,00**	**9 140 980,00**	**-448 783,00**	**9 779 147,29**	**106,98**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 190 630,00	5 760 312,00	-430 318,00	6 109 860,00	106,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 159 905,00	1 146 859,00	-13 046,00	1 181 363,99	103,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 027,00	10 027,00	0,00	10 500,80	104,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	728 677,00	728 677,00	0,00	772 317,25	105,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	237 313,00	237 313,00	0,00	258 260,46	108,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	215 000,00	215 000,00	0,00	181 422,00	84,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	993 940,00	993 940,00	0,00	1 213 000,63	122,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 271,00	48 852,00	-5 419,00	52 422,16	107,31
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 558 146,00**	**1 560 146,00**	**2 000,00**	**1 762 952,48**	**113,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	270 000,00	0,00	349 809,78	129,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 146,00	28 146,00	0,00	34 696,80	123,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	540 000,00	0,00	631 273,17	116,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	0,00	690 614,28	106,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	49 805,27	76,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	1 333,00	66,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 416,06	108,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4,12	-/-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**28 747 231,00**	**26 538 544,00**	**-2 208 687,00**	**27 419 395,97**	**103,32**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 398 555,00	23 689 868,00	-1 708 687,00	24 666 303,00	104,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 348 676,00	2 848 676,00	-500 000,00	2 753 092,97	96,64
758			**Różne rozliczenia**	**29 198 437,00**	**36 763 034,91**	**7 564 597,91**	**36 770 147,60**	**100,02**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**23 089 946,00**	**22 925 178,00**	**-164 768,00**	**22 925 178,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 089 946,00	22 925 178,00	-164 768,00	22 925 178,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**173 503,00**	**173 503,00**	**173 503,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	173 503,00	173 503,00	173 503,00	100,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 288 652,00**	**5 288 652,00**	**0,00**	**5 288 652,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 288 652,00	5 288 652,00	0,00	5 288 652,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**322 221,91**	**322 221,91**	**329 334,60**	**102,21**
		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	91,34	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 432,00	10 432,00	11 275,09	108,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 799,00	1 799,00	2 574,39	143,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 383,00	100 383,00	100 382,95	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,00	478,00	692,00	144,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 192,85	3 192,85	3 192,85	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 080,50	58 080,50	58 080,50	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	399,00	399,00	399,12	100,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 936,00	33 936,00	39 124,80	115,29
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 521,56	113 521,56	113 521,56	100,00
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**7 233 641,00**	**7 233 641,00**	**7 233 641,00**	**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	7 233 641,00	7 233 641,00	7 233 641,00	100,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**819 839,00**	**819 839,00**	**0,00**	**819 839,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 839,00	819 839,00	0,00	819 839,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 789 856,00**	**3 265 321,68**	**1 475 465,68**	**2 451 326,23**	**75,07**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 987,00**	**88 688,00**	**86 701,00**	**94 733,56**	**106,82**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	130,00	78,00	78,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	651,00	651,00	0,00	234,00	35,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 907,00	3 907,00	3 906,58	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 284,00	0,00	-1 284,00	6 391,98	-/-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	84 000,00	83 440,00	99,33
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	683,00	-/-
	80104		**Przedszkola**	**1 672 275,00**	**1 693 448,00**	**21 173,00**	**1 671 190,64**	**98,69**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 405,00	75 105,00	-50 300,00	63 463,00	84,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
		0830	Wpływy z usług	143 580,00	182 190,00	38 610,00	183 600,48	100,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	235,00	235,00	234,85	99,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 413,85	-/-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 297 611,00	1 293 991,00	-3 620,00	1 282 040,96	99,08
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 679,00	141 927,00	36 248,00	138 413,38	97,52
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	24,12	-/-
	80110		**Gimnazja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-/-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 235,87**	**-/-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	6 235,87	-/-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**297 265,27**	**297 265,27**	**292 132,76**	**98,27**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	297 265,27	297 265,27	292 132,76	98,27
	80195		**Pozostała działalność**	**115 594,00**	**1 185 920,41**	**1 070 326,41**	**387 033,40**	**32,64**
		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	8 368,00	8 368,00	0,00	6 169,68	73,73
		0830	Wpływy z usług	66 430,00	61 430,00	-5 000,00	56 835,61	92,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	265,00	265,00	264,23	99,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 518,00	3 518,00	3 516,56	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 796,00	91 922,00	51 126,00	107 418,82	116,86
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	441 399,67	441 399,67	212 828,50	48,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	579 017,74	579 017,74	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**475,78**	**47,58**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**475,78**	**47,58**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	475,78	47,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
852			**Pomoc społeczna**	**3 254 080,00**	**4 424 675,32**	**1 170 595,32**	**4 304 433,28**	**97,28**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**919 966,00**	**994 697,50**	**74 731,50**	**996 337,57**	**100,16**
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	18 259,83	121,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,30	-/-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 816,00	979 547,50	74 731,50	977 769,85	99,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	307,59	205,06
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**180 105,00**	**175 105,00**	**-5 000,00**	**169 910,08**	**97,03**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 105,00	175 105,00	-5 000,00	169 910,08	97,03
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**70 850,00**	**79 300,00**	**8 450,00**	**67 768,53**	**85,46**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 550,00	17 000,00	8 450,00	5 829,00	34,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 300,00	62 300,00	0,00	61 939,53	99,42
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**32 626,71**	**93,22**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00	32 626,71	93,22
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 532 400,00**	**1 945 000,00**	**412 600,00**	**1 918 603,07**	**98,64**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	5 957,25	59,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 532 400,00	1 935 000,00	402 600,00	1 912 645,82	98,84
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**285 321,00**	**359 878,00**	**74 557,00**	**352 198,45**	**97,87**
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 457,00	6 457,00	6 694,36	103,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 168,00	4 168,00	0,00	3 678,29	88,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 100,00	29 100,00	28 583,22	98,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 153,00	320 153,00	39 000,00	313 242,58	97,84
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**265 438,00**	**300 438,00**	**35 000,00**	**257 346,17**	**85,66**
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	100 000,00	25 000,00	81 302,46	81,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 000,00	200 000,00	10 000,00	174 909,89	87,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438,00	438,00	0,00	1 133,82	258,86
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**331 525,63**	**331 525,63**	**331 513,76**	**100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	331 525,63	331 525,63	331 513,76	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**203 731,19**	**203 731,19**	**178 128,94**	**87,43**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 611,19	74 611,19	49 008,94	65,69
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 946,67	121 946,67	121 946,67	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 173,33	7 173,33	7 173,33	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**323 480,00**	**350 235,51**	**26 755,51**	**95 497,35**	**27,27**
	85395		**Pozostała działalność**	**323 480,00**	**350 235,51**	**26 755,51**	**95 497,35**	**27,27**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	323 480,00	323 480,00	0,00	70 330,62	21,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 755,51	26 755,51	25 166,73	94,06
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**188 987,00**	**188 987,00**	**136 615,07**	**72,29**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**188 987,00**	**188 987,00**	**136 615,07**	**72,29**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 532,00	167 532,00	120 513,95	71,93
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 455,00	21 455,00	16 101,12	75,05
855			**Rodzina**	**45 050 982,00**	**50 191 719,21**	**5 140 737,21**	**49 364 480,02**	**98,35**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**30 364 370,00**	**32 308 320,21**	**1 943 950,21**	**32 268 640,52**	**99,88**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00	11,60	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 100,00	7 100,00	1 124,59	15,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00	9 850,00	49,25
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 364 370,00	32 281 170,21	1 916 800,21	32 257 654,33	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 573 212,00**	**16 552 262,00**	**1 979 050,00**	**15 805 991,40**	**95,49**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00	34,80	69,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	9 000,00	4 079,68	45,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110 000,00	110 000,00	90 280,61	82,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 471 711,00	16 331 711,00	1 860 000,00	15 643 503,25	95,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 501,00	101 501,00	0,00	68 093,06	67,09
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 150,00**	**1 150,00**	**945,07**	**82,18**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 150,00	1 150,00	938,09	81,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,98	-/-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**1 146 587,00**	**1 146 587,00**	**1 120 221,66**	**97,70**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 143 187,00	1 143 187,00	1 116 821,66	97,69
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**113 400,00**	**183 400,00**	**70 000,00**	**168 681,37**	**91,97**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 400,00	183 400,00	70 000,00	168 681,37	91,97
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 151 307,00**	**8 212 786,00**	**1 061 479,00**	**8 091 478,33**	**98,52**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**45 057,00**	**45 057,00**	**0,00**	**45 079,84**	**100,05**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,02	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 057,00	45 057,00	0,00	45 078,82	100,05
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 075 950,00**	**7 925 993,00**	**850 043,00**	**7 900 131,22**	**99,67**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 075 950,00	7 925 993,00	850 043,00	7 887 953,26	99,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	12 177,96	-/-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**973,00**	**973,00**	**2 705,35**	**278,04**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	973,00	973,00	2 705,35	278,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**80 263,00**	**80 263,00**	**95 209,88**	**118,62**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 361,00	70 361,00	70 361,06	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 902,00	9 902,00	24 848,82	250,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**47 555,43**	**158,52**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	47 555,43	158,52
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	**0,00**	**0,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**796,61**	**265,54**
		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	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	600,00	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	196,61	-/-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 663 383,00**	**9 700 910,00**	**37 527,00**	**8 609 926,49**	**88,75**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 506 303,00**	**4 514 064,00**	**7 761,00**	**4 486 216,07**	**99,38**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 761,00	7 761,00	7 761,22	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 506 303,00	4 506 303,00	0,00	4 478 454,85	99,38
	92116		**Biblioteki**	**5 157 080,00**	**5 157 080,00**	**0,00**	**4 093 944,42**	**79,38**
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 489 220,00	4 489 220,00	0,00	3 550 539,19	79,09
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 860,00	597 860,00	0,00	473 405,23	79,18
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**29 766,00**	**29 766,00**	**29 766,00**	**100,00**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 940,10	18 940,10	18 940,10	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 825,90	10 825,90	10 825,90	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**92 460,00**	**92 460,00**	**92 453,00**	**99,99**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**92 460,00**	**92 460,00**	**92 453,00**	**99,99**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 460,00	92 460,00	92 453,00	99,99
Razem				**151 602 824,00**	**169 745 223,72**	**18 142 399,72**	**169 311 017,01**	**99,74**

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Miast i Gminy Pleszew w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica w planie	Wydatki wykonane	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**375 300,00**	**1 198 733,09**	**823 433,09**	**1 182 184,70**	**98,62**
	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**	**310 000,00**	**106 415,00**	**-203 585,00**	**90 665,88**	**85,20**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		-30 000,00		-/-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30 615,00	-219 385,00	29 865,88	97,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	75 800,00	45 800,00	60 800,00	80,21
	01030		**Izby rolnicze**	**28 000,00**	**29 000,00**	**1 000,00**	**28 623,42**	**98,70**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	29 000,00	1 000,00	28 623,42	98,70
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**22 045,00**	**22 045,00**	**21 840,00**	**99,07**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 045,00	22 045,00	21 840,00	99,07
	01095		**Pozostała działalność**	**5 300,00**	**1 009 273,09**	**1 003 973,09**	**1 009 055,40**	**99,98**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 681,26	1 681,26	1 681,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,65	217,65	217,57	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592,09	592,09	578,56	97,71
		4220	Zakup środków żywności	450,00		-450,00		-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	7 437,50	2 587,50	7 437,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	985 628,59	985 628,59	985 424,59	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**8 229 990,00**	**8 357 845,70**	**127 855,70**	**7 623 664,72**	**91,22**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**884 922,00**	**913 749,00**	**28 827,00**	**812 744,45**	**88,95**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 922,00	135 749,00	827,00	135 749,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	778 000,00	28 000,00	676 995,45	87,02
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**143 052,00**	**1 439 163,00**	**1 296 111,00**	**1 427 752,80**	**99,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	1 245,00	0,00	704,30	56,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 047,00	63 506,66	-540,34	61 859,17	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 320,00	-180,00	4 319,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	11 090,34	620,34	9 472,76	85,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 170,00	0,00	1 106,03	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	9 064,49	664,49	5 809,32	64,09
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 518,66	-481,34	888,44	35,27
		4270	Zakup usług remontowych	510,00	510,00	0,00	207,14	40,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	459,00	396,75	-62,25	37,85	9,54
		4300	Zakup usług pozostałych	45 147,00	45 080,00	-67,00	44 313,31	98,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	60,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		-300,00		-/-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	40,50	13,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 282,10	482,10	2 282,10	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54,00	0,00	27,94	51,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	0,00	231,99	51,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	764,00	-136,00	281,76	36,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	946 111,00	946 111,00	946 110,64	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 868 228,00**	**5 671 145,70**	**-1 197 082,30**	**5 076 018,98**	**89,51**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 300,00	-6 700,00	7 260,00	99,45
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	445 461,00	130 461,00	421 879,18	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	761 657,20	246 657,20	322 030,38	42,28
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00	83,33

Id: 20908353-8DE2-484A-8CF7-A6B46FBDDA3D. Podpisany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica w planie	Wydatki wykonane	% wykonania
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	0,00	80 631,88	87,64
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 621,00	421,00	1 620,17	99,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	13 325,00	2 325,00	13 324,95	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 908 028,00	4 337 781,50	-1 570 246,50	4 219 272,42	97,27
	60095		**Pozostała działalność**	**333 788,00**	**333 788,00**	**0,00**	**307 148,49**	**92,02**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00	2 905,00	0,00	1 643,45	56,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 443,00	148 516,73	-926,27	144 336,67	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 080,00	-420,00	10 079,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 430,00	25 876,27	1 446,27	22 101,83	85,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	2 730,00	0,00	2 580,80	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	21 153,81	1 553,81	13 555,07	64,08
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	2 073,00	29,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 190,00	1 190,00	0,00	483,74	40,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 071,00	925,75	-145,25	89,65	9,68
		4300	Zakup usług pozostałych	105 343,00	104 852,00	-491,00	103 397,88	98,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	140,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		-700,00		-/-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	94,50	13,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	5 325,00	1 125,00	5 324,90	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	126,00	0,00	65,20	51,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 050,00	0,00	525,33	50,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	657,44	-1 442,56	657,44	100,00
630			**Turystyka**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 886 231,00**	**4 444 245,00**	**-1 441 986,00**	**3 338 101,42**	**75,11**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 755 358,00**	**3 690 997,00**	**-64 361,00**	**2 585 524,58**	**70,05**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00		-1 760,00		-/-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 008,00	-10 992,00	1 008,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 217 575,00	686 288,00	-531 287,00	584 333,05	85,14
		4270	Zakup usług remontowych	215 840,00	189 490,00	-26 350,00	189 468,01	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	484 500,00	470 850,00	-13 650,00	443 412,61	94,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	40 600,00	11 600,00	21 866,50	53,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	494 500,00	484 500,00	-10 000,00	448 080,63	92,48
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 445,75	-2 554,25	8 402,85	88,96
		4480	Podatek od nieruchomości	91 200,00	40 600,00	-50 600,00	39 358,00	96,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	705,00	402,50	-302,50	398,00	98,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	16 000,00	0,00	11 708,21	73,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 666,00	226 694,00	61 028,00	205 060,06	90,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 412,00	2 206,10	-2 205,90	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	105 712,65	95 712,65	99 578,68	94,20
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	7 753,80	77,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 000,00	30 000,00	12 263,18	40,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		-1 000 000,00		-/-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00	512 833,00	37,24
	70095		**Pozostała działalność**	**2 130 873,00**	**753 248,00**	**-1 377 625,00**	**752 576,84**	**99,91**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	320 500,00	-1 179 500,00	320 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 873,00	432 748,00	-198 125,00	432 076,84	99,84
710			**Działalność usługowa**	**239 900,00**	**245 400,00**	**5 500,00**	**159 822,98**	**65,13**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**219 900,00**	**241 900,00**	**22 000,00**	**156 378,98**	**64,65**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	0,00	2 340,00	47,76
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	227 000,00	14 000,00	145 861,28	64,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	182,70	9,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica w planie	Wydatki wykonane	% wykonania
	71035		**Cmentarze**	**20 000,00**	**3 500,00**	**-16 500,00**	**3 444,00**	**98,40**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 500,00	-16 500,00	3 444,00	98,40
750			**Administracja publiczna**	**11 122 564,72**	**11 481 359,57**	**358 794,85**	**9 961 978,54**	**86,77**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**534 958,00**	**506 661,85**	**-28 296,15**	**501 383,21**	**98,96**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	710,00	-790,00	709,93	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 381,00	304 150,00	-77 231,00	303 527,26	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 119,12	-180,88	24 119,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 879,00	59 700,00	1 821,00	59 622,69	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 039,00	7 991,00	1 952,00	6 396,38	80,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 196,00	43 350,18	25 154,18	43 350,04	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		-3 000,00		-/-
		4260	Zakup energii	0,00	5 713,91	5 713,91	5 712,87	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	842,00	842,00	840,13	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	-1 200,00	472,00	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 082,00	45 158,00	20 076,00	43 157,79	95,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	730,00	-270,00	729,21	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	800,01	-1 699,99	800,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 581,00	129,63	-8 451,37	129,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 348,00	11 348,00	10 696,79	94,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	273,00	273,00	272,36	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	847,00	-2 653,00	847,00	100,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**378 630,00**	**378 630,00**	**0,00**	**368 230,73**	**97,25**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	0,00	359 714,40	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	0,00	806,92	28,31
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00	6 428,60	75,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 520,00	0,00	1 280,81	84,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 993 413,67**	**7 224 582,67**	**231 169,00**	**6 731 905,09**	**93,18**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	13 400,00	0,00	12 069,98	90,07
		3050	Zasądzone renty	220,00	220,00	0,00	164,50	74,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046 900,00	4 035 979,00	-10 921,00	3 944 361,48	97,73
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 989,17	1 989,17	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	351,03	351,03	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 296,00	330 031,00	-5 265,00	330 030,18	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 420,00	98 420,00	0,00	54 389,40	55,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 261,00	806 723,00	462,00	697 485,67	86,46
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,02	342,02	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,35	60,35	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 630,00	95 630,00	0,00	80 788,02	84,48
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,82	48,82	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,61	8,61	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 650,00	2 650,00	18 842,75	57,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 331,67	189 331,67	19 000,00	167 668,41	88,56
		4220	Zakup środków żywności	18 620,00	21 620,00	3 000,00	21 087,54	97,54
		4260	Zakup energii	117 800,00	117 800,00	0,00	84 061,78	71,36
		4270	Zakup usług remontowych	39 425,00	45 425,00	6 000,00	36 589,12	80,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	10 200,00	-3 000,00	3 900,70	38,24
		4300	Zakup usług pozostałych	463 790,00	667 365,00	203 575,00	612 922,52	91,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	41 000,00	-15 000,00	29 744,33	72,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 680,00	84,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 100,00	53 100,00	0,00	36 503,26	68,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 000,00	4 000,00	30 043,73	88,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 025,00	137 707,00	17 682,00	137 706,96	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	600,00	600,00	0,00	561,00	93,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 568,00	8 553,00	-15,00	4 229,21	49,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 997,00	72 997,00	18 000,00	57 893,23	79,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	51 000,00	-9 000,00	46 613,16	91,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica w planie	Wydatki wykonane	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	291 701,00	-8 299,00	291 700,96	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	11 611,20	29,03
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**33 825,00**	**33 825,00**	**27 047,72**	**79,96**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 840,00	32 840,00	26 335,92	80,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	542,20	542,20	269,00	49,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	442,80	442,80	442,80	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**258 260,00**	**270 077,00**	**11 817,00**	**241 683,03**	**89,49**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	4 500,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	4 130,00	-1 230,00	3 195,64	77,38
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	53 711,00	16 811,00	49 687,39	92,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	18 236,00	-3 764,00	14 300,00	78,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**822 837,00**	**855 097,00**	**32 260,00**	**828 681,01**	**96,91**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 580,00	597 435,00	11 855,00	594 746,37	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 869,00	97 451,00	-12 418,00	97 003,13	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 905,00	14 095,00	-810,00	14 073,85	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	24 030,00	14 030,00	24 028,42	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	39 600,00	14 600,00	33 756,22	85,24
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 150,00	-2 850,00	8 903,58	58,77
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	-100,00	4 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	150,00	-19 850,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 043,00	33 043,00	22 064,85	66,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 316,00	1 316,00	4 128,25	95,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	229,00	-4 771,00	228,98	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	106,00	-1 394,00	106,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,00	16 727,00	2 744,00	16 727,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 306,00	2 306,00	2 306,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 702,00	702,00	1 701,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 857,00	-6 143,00	3 856,42	99,98
	75095		**Pozostała działalność**	**2 134 466,05**	**2 212 486,05**	**78 020,00**	**1 263 047,75**	**57,09**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 208,00	299 208,00	0,00	295 851,50	98,88
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 755,48	163 755,48	0,00	160 368,26	97,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 747,62	38 775,15	-1 972,47	38 176,63	98,46
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 929,00	27 929,00	0,00	27 066,08	96,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00	6 630,78	-339,22	6 474,09	97,64
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 984,00	3 984,00	0,00	3 925,24	98,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 033,00	985,96	-47,04	934,30	94,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	67 000,00	35 000,00	58 895,00	87,90
		4308	Zakup usług pozostałych	452 561,56	337 260,72	-115 300,84	174 529,27	51,75
		4309	Zakup usług pozostałych	487 427,39	179 089,86	-308 337,53	76 966,85	42,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 520,00	30 520,00	379,50	1,24
		4418	Podróże służbowe krajowe	8 160,00	8 160,00	0,00	1 028,64	12,61
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 440,00	0,00	181,54	12,61
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	22 500,00	12 500,00	22 500,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 450,84	505 450,84	154 015,75	30,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 726,26	486 726,26	224 177,10	46,06
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 750,00	7 650,00	-396 100,00	7 310,00	95,56
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00	3 420,00	-177 080,00	3 268,00	95,56
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 963,00**	**240 907,00**	**234 944,00**	**239 453,91**	**99,40**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 963,00**	**5 963,00**	**0,00**	**5 634,96**	**94,50**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589,00	3 600,00	11,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	619,00	0,00	618,84	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica w planie	Wydatki wykonane	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	29,40	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	289,00	-11,00	273,65	94,69
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	825,00	0,00	823,07	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	290,00	48,33
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**234 944,00**	**234 944,00**	**233 818,95**	**99,52**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	139 900,00	139 900,00	139 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 760,00	28 760,00	28 760,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 648,00	5 648,00	5 646,96	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,00	590,00	588,26	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 140,00	24 140,00	24 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 463,00	15 463,00	15 421,91	99,73
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 800,00	1 720,49	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 643,00	17 643,00	17 641,33	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**697 793,00**	**1 020 011,17**	**322 218,17**	**888 725,98**	**87,13**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**271 000,00**	**272 134,00**	**1 134,00**	**223 753,83**	**82,22**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	42 500,00	-5 000,00	29 527,74	69,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	0,00	3 232,00	78,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	0,00	40 150,00	90,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	43 000,00	5 000,00	35 339,23	82,18
		4260	Zakup energii	38 000,00	39 134,00	1 134,00	39 133,10	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	-4 000,00	3 579,99	59,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 650,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	4 000,00	12 040,29	86,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	0,00	20 193,48	91,79
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	28 908,00	82,59
	75414		**Obrona cywilna**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**4 623,20**	**51,37**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	47,60	6,80
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 575,60	76,26
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**384 283,00**	**385 896,00**	**1 613,00**	**331 304,38**	**85,85**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	11 843,98	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	210 053,00	1 053,00	207 650,84	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 540,00	17 487,00	-1 053,00	17 486,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 150,00	48 150,00	0,00	36 446,93	75,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 864,00	6 864,00	0,00	5 194,56	75,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	3 672,00	81,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00	14 033,50	3 203,50	10 644,00	75,85
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	3 898,13	86,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 444,43	98,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 707,50	-292,50	272,50	7,35
		4300	Zakup usług pozostałych	29 375,00	29 375,00	0,00	19 821,39	67,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	2 300,00	-1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	150,44	15,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	1 990,27	76,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 474,00	8 661,00	187,00	8 660,73	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	165,00	15,00	127,29	77,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4 510,00**	**280 191,00**	**275 681,00**	**261 544,57**	**93,35**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	242 073,00	240 681,00	236 419,45	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	35 500,00	35 000,00	25 125,12	70,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**29 000,00**	**72 790,17**	**43 790,17**	**67 500,00**	**92,73**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 790,17	11 790,17	6 500,00	55,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	61 000,00	32 000,00	61 000,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 304 638,00**	**1 304 638,00**	**0,00**	**536 280,13**	**41,11**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**1 304 638,00**	**1 304 638,00**	**0,00**	**536 280,13**	**41,11**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica w planie	Wydatki wykonane	% wykonania
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 304 638,00	1 304 638,00	0,00	536 280,13	41,11
758			**Różne rozliczenia**	**4 307 671,10**	**215 909,65**	**-4 091 761,45**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**4 307 671,10**	**215 909,65**	**-4 091 761,45**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	3 421 064,10	215 909,65	-3 205 154,45	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 607,00		-886 607,00		-/-
801			**Oświata i wychowanie**	**39 108 538,00**	**42 296 256,56**	**3 187 718,56**	**39 841 257,39**	**94,20**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**24 080 281,00**	**25 227 963,91**	**1 147 682,91**	**24 515 702,58**	**97,18**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 631,00	852 131,00	-11 500,00	850 415,12	99,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	864 079,00	1 031 568,00	167 489,00	1 029 964,80	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 620,00	271 682,00	3 062,00	269 127,49	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 295 264,00	15 038 546,62	743 282,62	14 527 790,27	96,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157 810,00	1 007 468,00	-150 342,00	1 007 464,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661 124,00	2 734 209,00	73 085,00	2 730 342,36	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 755,00	308 871,00	-13 884,00	306 229,37	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 070,00	24 685,00	-17 385,00	16 195,87	65,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	449 206,00	164 206,00	427 703,60	95,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 600,00	165 813,00	88 213,00	165 001,01	99,51
		4260	Zakup energii	961 474,00	787 025,00	-174 449,00	649 296,79	82,50
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	283 059,00	133 059,00	281 410,33	99,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 815,00	11 544,00	-3 271,00	11 103,20	96,18
		4300	Zakup usług pozostałych	215 700,00	213 874,00	-1 826,00	204 979,51	95,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 716,00	37 796,00	8 080,00	31 775,92	84,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	1 404,00	-3 336,00	1 331,91	94,87
		4430	Różne opłaty i składki	17 517,00	19 188,00	1 671,00	18 287,76	95,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699 587,00	721 731,00	22 144,00	721 731,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	554,00	824,00	270,00	816,00	99,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 447,00	38 467,00	-2 980,00	37 699,38	98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 778,00	3 924,00	-5 854,00	3 924,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 000,00	1 224 948,29	127 948,29	1 223 112,63	99,85
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**9 250,00**	**14 750,00**	**5 500,00**	**12 344,62**	**83,69**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	14 750,00	5 500,00	12 344,62	83,69
	80104		**Przedszkola**	**9 147 293,00**	**9 467 258,00**	**319 965,00**	**9 262 020,44**	**97,83**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 529,00	10 229,00	-1 300,00	8 637,96	84,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 179 130,00	1 185 130,00	6 000,00	1 165 809,66	98,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	321 581,00	329 581,00	8 000,00	327 662,16	99,42
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,61	0,61	0,61	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 332,00	108 269,00	13 937,00	105 418,47	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 984 980,00	5 192 739,00	207 759,00	5 168 137,02	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 806,00	355 003,00	-40 803,00	354 999,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 772,00	959 450,00	15 678,00	950 218,08	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 349,00	97 096,00	-11 253,00	95 633,66	98,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 880,00	7 212,00	-6 668,00	6 332,15	87,80
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 425,00	138 249,00	-15 176,00	125 474,35	90,76
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 079,39	2 079,39	2 079,39	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	36 900,00	6 900,00	36 678,98	99,40
		4260	Zakup energii	299 482,00	309 768,00	10 286,00	200 823,02	64,83
		4270	Zakup usług remontowych	53 820,00	115 999,00	62 179,00	114 808,83	98,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 124,00	6 447,00	-3 677,00	5 092,36	78,99
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	99 385,00	8 185,00	90 127,80	90,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 414,00	24 914,00	12 500,00	22 633,22	90,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica w planie	Wydatki wykonane	% wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	33 560,00	3 560,00	30 000,40	89,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 022,00	9 022,00	0,00	8 934,84	99,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 316,00	134,00	-1 182,00	133,70	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	6 779,00	-181,00	4 167,00	61,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 473,00	286 039,00	26 566,00	286 039,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	179,00	179,00	0,00	179,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 930,00	18 587,00	-343,00	17 493,40	94,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 589,00	270,00	-2 319,00	270,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	128 877,00	13 877,00	128 876,12	100,00
	80110		**Gimnazja**	**117 351,00**	**106 720,00**	**-10 631,00**	**106 712,28**	**99,99**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 413,00	89 600,00	-8 813,00	89 598,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 747,00	15 402,00	-1 345,00	15 398,93	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	1 718,00	-473,00	1 714,63	99,80
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**917 345,00**	**839 887,00**	**-77 458,00**	**590 964,65**	**70,36**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 687,00	14 307,00	-8 380,00	10 643,44	74,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 230,00	1 155,00	-2 075,00	159,05	13,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 734,00	76 634,00	-55 100,00	55 223,47	72,06
		4300	Zakup usług pozostałych	759 644,00	747 741,00	-11 903,00	524 938,69	70,20
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**134 299,00**	**182 506,00**	**48 207,00**	**159 191,98**	**87,23**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		-2 000,00		-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	62 728,00	50 728,00	59 100,50	94,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 299,00	119 778,00	-521,00	100 091,48	83,56
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 562 944,00**	**1 601 374,00**	**38 430,00**	**1 567 936,69**	**97,91**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 923,00	9 933,00	-1 990,00	7 593,79	76,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 376,00	1 135 487,00	63 111,00	1 127 925,01	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 824,00	71 470,00	-3 354,00	71 465,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 695,00	203 603,00	20 908,00	201 347,93	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 575,00	21 097,00	-478,00	20 778,36	98,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 536,00	2 584,00	-952,00	2 105,11	81,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 008,00	-2 992,00	17 117,52	74,40
		4260	Zakup energii	67 388,00	52 199,00	-15 189,00	41 554,54	79,61
		4270	Zakup usług remontowych	27 193,00	9 019,00	-18 174,00	8 968,40	99,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 624,00	1 564,00	-1 060,00	867,08	55,44
		4300	Zakup usług pozostałych	25 708,00	15 858,00	-9 850,00	12 770,40	80,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	714,00	0,00	713,40	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00		-47,00		-/-
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	0,00	211,68	68,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 455,00	53 989,00	11 534,00	53 989,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	239,00	-65,00	236,04	98,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 272,00	300,00	-2 972,00	293,41	97,80
	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**	**1 372 799,00**	**1 585 487,00**	**212 688,00**	**1 545 734,58**	**97,49**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 280,00	1 233 780,00	238 500,00	1 222 662,94	99,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 481,00	1 481,00	1 480,41	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 405,00	12 433,00	28,00	10 327,00	83,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 404,00	252 713,00	8 309,00	231 447,74	91,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 491,00	10 930,00	-3 561,00	10 929,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 364,00	43 793,00	-18 571,00	39 992,00	91,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 504,00	5 954,00	450,00	5 331,02	89,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	5 491,38	91,52
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00		-14 300,00		-/-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	430,00	-20,00	100,00	23,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 601,00	17 973,00	372,00	17 973,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica w planie	Wydatki wykonane	% wykonania
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**789 555,00**	**780 924,00**	**-8 631,00**	**771 556,45**	**98,80**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 794,00	155 294,00	12 500,00	153 258,04	98,69
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 166,00	65 166,00	20 000,00	59 865,19	91,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 805,00	10 007,00	2 202,00	9 657,40	96,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 271,00	410 878,00	-30 393,00	410 017,15	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 277,00	24 743,00	-9 534,00	24 741,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 542,00	77 339,00	-2 203,00	76 995,32	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 245,00	8 647,00	-598,00	8 436,92	97,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,00	6 550,00	0,00	6 384,91	97,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 805,00	22 200,00	-605,00	22 200,00	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**	**9 250,00**	**7 299,00**	**-1 951,00**	**7 260,57**	**99,47**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 864,00	6 167,00	-1 697,00	6 137,29	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	1 058,00	-154,00	1 051,66	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	74,00	-100,00	71,62	96,78
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**297 290,27**	**297 290,27**	**292 157,48**	**98,27**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 235,60	20 235,60	19 670,19	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	343,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,42	550,42	550,42	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	274 111,45	274 111,45	269 544,07	98,33
	80195		**Pozostała działalność**	**968 171,00**	**2 184 797,38**	**1 216 626,38**	**1 009 675,07**	**46,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	112 483,60	106 483,60	112 483,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 090,00	176 090,00	0,00	176 090,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 346,00	30 346,00	0,00	30 304,05	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 330,00	4 330,00	0,00	3 602,64	83,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	0,00	564,00	78,33
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00		-3 400,00		-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 551,98	139 551,98	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 387,95	62 387,95	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 278,90	58 278,90	50 245,50	86,22
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 828,50	212 828,50	212 828,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 953,00	84 240,72	-63 712,28	81 719,53	97,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	89 019,19	89 019,19	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 180,82	26 180,82	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 828,00	57 081,00	10 253,00	48 451,25	84,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 724,00	277 396,00	34 672,00	277 396,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 780,00		-309 780,00		-/-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 359,19	322 359,19	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 113,53	144 113,53	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 658,55	256 658,55	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 741,45	114 741,45	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**540 000,00**	**676 668,00**	**136 668,00**	**434 810,49**	**64,26**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica w planie	Wydatki wykonane	% wykonania
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**59 060,29**	**73,83**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	0,00	47 775,06	88,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		-3 000,00		-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	7 285,23	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 500,00	3 000,00	4 000,00	47,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**460 000,00**	**495 668,00**	**35 668,00**	**275 274,42**	**55,54**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000,00	404 668,00	30 668,00	212 383,93	52,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 152,00	12 092,00	-60,00	11 551,72	95,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00	1 020,00	-10,00	1 019,52	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,00	2 717,00	0,00	2 413,47	88,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	13 550,00	-7 000,00	7 720,00	56,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 733,00	26 233,00	5 500,00	15 947,02	60,79
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	2 000,00	5 896,19	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	20 000,00	3 500,00	17 955,00	89,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00		-3 600,00		-/-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00	388,00	70,00	387,57	99,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetupaństwa	400,00		-400,00		-/-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**475,78**	**47,58**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00	369,06	49,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,00	131,00	64,40	49,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00	6,54	34,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	35,78	35,78
852			**Pomoc społeczna**	**7 240 115,00**	**8 865 043,12**	**1 624 928,12**	**8 360 632,94**	**94,31**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**987 887,00**	**1 397 887,00**	**410 000,00**	**1 296 110,93**	**92,72**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	987 887,00	1 397 887,00	410 000,00	1 296 110,93	92,72
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**904 816,00**	**979 547,50**	**74 731,50**	**977 769,85**	**99,82**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	904 816,00	909 547,50	4 731,50	907 795,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	14 994,85	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	55 000,00	54 980,00	99,96
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 602,00**	**9 602,00**	**0,00**	**1 535,80**	**15,99**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	3 120,00	0,00	1 216,67	39,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	545,00	0,00	212,43	38,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	0,00	27,36	70,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	1 606,00	0,00	79,34	4,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**180 105,00**	**175 105,00**	**-5 000,00**	**169 910,08**	**97,03**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 105,00	175 105,00	-5 000,00	169 910,08	97,03
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**306 200,00**	**306 200,00**	**0,00**	**239 732,78**	**78,29**
		3110	Świadczenia społeczne	306 200,00	306 200,00	0,00	239 732,78	78,29
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**992 000,00**	**1 235 000,00**	**243 000,00**	**1 197 380,04**	**96,95**
		3110	Świadczenia społeczne	992 000,00	1 234 314,00	242 314,00	1 196 740,31	96,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	686,00	686,00	639,73	93,26
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 532 400,00**	**1 945 000,00**	**412 600,00**	**1 918 253,07**	**98,62**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica w planie	Wydatki wykonane	% wykonania
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00	5 607,25	56,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 532 400,00	1 935 000,00	402 600,00	1 912 645,82	98,84
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 552 105,00**	**1 432 792,00**	**-119 313,00**	**1 347 428,98**	**94,04**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 550,00	14 550,00	0,00	10 464,06	71,92
		3110	Świadczenia społeczne	15 823,00	28 670,00	12 847,00	28 160,81	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 853,00	897 433,00	-122 420,00	860 536,58	95,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 279,00	92 195,00	-2 084,00	92 194,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 336,00	171 336,00	-30 000,00	159 016,92	92,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 489,00	23 489,00	-5 000,00	17 429,69	74,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 327,00	29 177,00	11 850,00	23 533,61	80,66
		4260	Zakup energii	15 706,00	15 706,00	0,00	12 119,20	77,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 825,00	11 825,00	10 000,00	6 011,86	50,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	0,00	278,80	16,80
		4300	Zakup usług pozostałych	22 499,00	30 549,00	8 050,00	29 546,40	96,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 998,00	4 598,00	600,00	4 352,24	94,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 874,00	1 874,00	0,00	1 248,72	66,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 972,00	12 372,00	-8 600,00	8 101,78	65,48
		4430	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	0,00	333,60	78,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 573,00	43 253,00	2 680,00	43 252,37	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 738,00	1 738,00	0,00	1 675,20	96,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	938,00	1 252,00	314,00	1 251,13	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	7 200,00	2 450,00	6 121,66	85,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 090,00	12 090,00	0,00	11 049,46	91,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	31 400,00	0,00	30 750,00	97,93
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**600 000,00**	**645 000,00**	**45 000,00**	**569 453,73**	**88,29**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	560 820,95	93,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	268,40	1,79
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00	7 380,38	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	984,00	6,56
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**175 000,00**	**506 525,63**	**331 525,63**	**442 652,00**	**87,39**
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	506 525,63	331 525,63	442 652,00	87,39
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**232 383,99**	**232 383,99**	**200 405,68**	**86,24**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 531,96	42 531,96	42 531,96	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 501,88	2 501,88	2 501,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 793,58	2 793,58	2 793,58	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 426,15	7 426,15	7 426,15	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,83	436,83	436,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,01	294,01	294,01	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	897,28	897,28	897,28	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,78	52,78	52,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 533,50	44 533,50	44 533,50	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 619,62	2 619,62	2 619,62	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	478,09	478,09	478,09	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	13 977,78	13 977,78	13 977,78	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	822,22	822,22	822,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 698,31	47 698,31	15 720,00	32,96
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	740,00	740,00	740,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**512 898,30**	**646 056,61**	**133 158,31**	**289 002,37**	**44,73**
	85395		**Pozostała działalność**	**512 898,30**	**646 056,61**	**133 158,31**	**289 002,37**	**44,73**
		2337	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 029,69	44 029,69	43 965,56	99,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica w planie	Wydatki wykonane	% wykonania
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 344,62	50 344,62	49 442,08	98,21
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 384,96	96 723,27	-5 661,69	43 841,38	45,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 926,77	14 030,73	-896,04	4 269,16	30,43
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 827,98	2 154,54	-673,44	2 154,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 796,00	2 796,00	1 143,97	40,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 369,37	18 159,24	-210,13	5 059,81	27,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606,06	2 606,06	0,00	191,31	7,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,00	393,00	160,52	40,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,56	2 421,76	-154,80	569,28	23,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,49	365,49	0,00	24,84	6,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 211,00	35 211,00	31 127,91	88,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 103,96	8 103,96	10 603,96	95,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	896,04	896,04	896,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,00	384,00	324,33	84,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 955,89	52 262,12	21 306,23	44 928,80	85,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,02	4 338,01	-37,01	3 037,80	70,03
		4287	Zakup usług zdrowotnych	126,42	126,42	0,00	75,85	60,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	23,58	23,58	0,00	14,15	60,01
		4307	Zakup usług pozostałych	177 750,32	155 850,32	-21 900,00	13 899,20	8,92
		4309	Zakup usług pozostałych	28 677,68	28 677,68	0,00	2 200,80	7,67
		4417	Podróże służbowe krajowe	468,54		-468,54		-/-
		4437	Różne opłaty i składki	540,00		-540,00		-/-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999,27	1 197,68	198,41	1 197,68	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,39	223,40	37,01	223,40	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 172,78	94 172,78	0,00	16 561,02	17,59
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 565,22	17 565,22	0,00	3 088,98	17,59
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 638 720,00**	**1 764 672,00**	**125 952,00**	**1 631 613,59**	**92,46**
	85401		**Świetlice szkolne**	**1 451 075,00**	**1 393 021,00**	**-58 054,00**	**1 365 175,45**	**98,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 563,00	21 586,00	1 023,00	21 086,27	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 524,00	967 156,00	-68 368,00	958 643,08	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 532,00	69 071,00	-12 461,00	69 067,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 471,00	180 922,00	-8 549,00	178 987,56	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	18 700,00	-4 200,00	18 187,70	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 539,00	14 539,00	0,00	11 851,83	81,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 020,00	5 020,00	0,00	4 960,32	98,81
		4260	Zakup energii	18 057,00	17 659,00	-398,00	12 405,71	70,25
		4270	Zakup usług remontowych	4 751,00	3 141,00	-1 610,00	998,89	31,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	883,00	878,00	-5,00	260,36	29,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 289,00	7 876,00	587,00	2 342,32	29,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	418,00	118,00	386,63	92,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,00		-142,00		-/-
		4430	Różne opłaty i składki	104,00	104,00	0,00	70,56	67,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 898,00	49 148,00	-750,00	49 148,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	102,00	0,00	78,68	77,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 701,00	36 701,00	36 700,38	100,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**175 937,00**	**362 824,00**	**186 887,00**	**260 943,56**	**71,92**
		3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00	338 756,00	163 756,00	244 242,44	72,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	937,00	24 068,00	23 131,00	16 701,12	69,39
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**11 708,00**	**8 827,00**	**-2 881,00**	**5 494,58**	**62,25**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 708,00	8 827,00	-2 881,00	5 494,58	62,25
855			**Rodzina**	**46 960 906,00**	**50 852 593,21**	**3 891 687,21**	**49 982 537,90**	**98,29**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**30 364 370,00**	**32 308 270,21**	**1 943 900,21**	**32 268 560,54**	**99,88**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00	9 811,60	49,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 280,00	0,00	219,10	17,12
		3110	Świadczenia społeczne	30 204 383,00	32 006 781,00	1 802 398,00	32 005 332,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 979,00	115 319,00	28 340,00	111 312,03	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 614,00	11 596,00	-1 018,00	11 595,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 389,00	23 971,00	6 582,00	20 282,24	84,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica w planie	Wydatki wykonane	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 438,00	3 566,00	1 128,00	2 678,21	75,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	61 074,21	57 349,21	52 442,47	85,87
		4260	Zakup energii	6 870,00	11 779,00	4 909,00	9 447,96	80,21
		4270	Zakup usług remontowych	927,00	1 927,00	1 000,00	1 911,00	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	52,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 506,00	30 250,00	13 744,00	29 764,08	98,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,00	3 409,00	1 910,00	3 264,11	95,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	250,20	83,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 736,00	-197,00	5 735,97	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 303,00	1 303,00	0,00	1 256,40	96,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	666,00	939,00	273,00	938,34	99,93
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 100,00	7 100,00	1 094,61	15,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00	1 200,00	42,00	1 173,04	97,75
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 471 711,00**	**16 450 761,00**	**1 979 050,00**	**15 735 802,53**	**95,65**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	110 050,00	110 050,00	88 241,13	80,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 620,00	0,00	395,90	24,44
		3110	Świadczenia społeczne	13 385 514,00	14 928 239,00	1 542 725,00	14 294 272,02	95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 256,00	212 260,00	-7 996,00	195 956,81	92,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 341,00	14 204,00	-1 137,00	14 203,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 632,00	976 673,00	219 041,00	972 416,27	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 772,00	5 101,00	-671,00	4 491,28	88,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 169,00	107 864,00	89 695,00	81 611,16	75,66
		4260	Zakup energii	13 280,00	10 780,00	-2 500,00	9 448,04	87,64
		4270	Zakup usług remontowych	927,00	2 427,00	1 500,00	2 402,99	99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	152,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 778,00	53 508,00	15 730,00	50 103,26	93,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 999,00	3 409,00	410,00	3 264,17	95,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	340,00	220,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	250,20	83,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 475,00	11 343,00	2 868,00	11 342,74	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 304,00	1 304,00	0,00	1 256,40	96,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	666,00	939,00	273,00	938,34	99,93
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 000,00	9 000,00	4 058,15	45,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00	1 000,00	-158,00	998,66	99,87
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 150,00**	**1 150,00**	**938,09**	**81,57**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	958,00	958,00	788,20	82,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,00	168,00	137,63	81,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	24,00	12,26	51,08
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 330 585,00**	**1 290 672,00**	**-39 913,00**	**1 210 603,69**	**93,80**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00	1 372,00	0,00	627,00	45,70
		3110	Świadczenia społeczne	1 186 500,00	1 106 400,00	-80 100,00	1 080 900,00	97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 753,00	123 477,03	25 724,03	93 102,04	75,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276,00	3 832,00	-1 444,00	3 831,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 985,00	22 554,24	4 569,24	16 534,90	73,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 524,00	3 146,73	622,73	1 442,74	45,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 027,00	14 013,00	7 986,00	7 044,00	50,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 057,00	4 848,00	791,00	471,09	9,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 818,00	5 818,00	0,00	2 169,56	37,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 101,00	558,00	3 100,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**542 400,00**	**472 900,00**	**-69 500,00**	**463 199,80**	**97,95**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	542 400,00	472 900,00	-69 500,00	463 199,80	97,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica w planie	Wydatki wykonane	% wykonania
	85508		**Rodziny zastępcze**	**81 772,00**	**79 247,00**	**-2 525,00**	**68 675,88**	**86,66**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 772,00	79 247,00	-2 525,00	68 675,88	86,66
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**56 668,00**	**59 193,00**	**2 525,00**	**59 193,00**	**100,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 668,00	59 193,00	2 525,00	59 193,00	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**113 400,00**	**183 400,00**	**70 000,00**	**168 681,37**	**91,97**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 400,00	183 400,00	70 000,00	168 681,37	91,97
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 883,00**	**98,33**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	6 883,00	98,33
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 076 730,00**	**28 051 693,77**	**4 974 963,77**	**22 765 622,12**	**81,16**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**11 641 989,00**	**14 901 319,00**	**3 259 330,00**	**10 372 116,13**	**69,61**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	126 266,00	6 266,00	124 085,09	98,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 300,00	3 300,00	4 082,37	64,80
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	110 000,00	5 000,00	105 195,67	95,63
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000,00	14 520 000,00	4 520 000,00	10 000 000,00	68,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 989,00	99 753,00	-607 236,00	99 753,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	707 000,00	39 000,00	-668 000,00	39 000,00	100,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 075 950,00**	**8 073 289,00**	**997 339,00**	**7 956 486,37**	**98,55**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 725,00	5 725,00	0,00	5 724,40	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	735,00	61,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 038,00	334 183,00	-10 855,00	331 023,76	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 782,00	25 335,00	-447,00	25 334,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 934,00	62 654,00	-7 280,00	61 257,24	97,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 867,00	7 112,00	-2 755,00	6 159,67	86,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 260,00	2 260,00	17 260,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 173,00	-12 827,00	2 172,31	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 971,00	-3 029,00	11 614,60	32,29
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	2 689,92	89,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	510,00	-800,00	229,00	44,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 513 294,00	7 554 296,00	1 041 002,00	7 469 630,27	98,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 700,00	-1 300,00	1 605,48	94,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	-2 000,00	3 653,08	91,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488,00	12 728,00	2 240,00	12 727,63	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	442,00	130,00	442,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 437,11	81,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	-5 000,00	1 790,25	89,51
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**516 100,00**	**611 000,00**	**94 900,00**	**552 008,21**	**90,35**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	9 600,00	-2 000,00	8 942,10	93,15
		4260	Zakup energii	16 500,00	15 450,00	-1 050,00	13 086,90	84,70
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	575 900,00	93 900,00	522 962,21	90,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	10 050,00	4 050,00	7 017,00	69,82
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**618 728,00**	**662 812,00**	**44 084,00**	**655 797,98**	**98,94**
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		-10 000,00		-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 228,00	78 462,00	48 234,00	73 747,03	93,99
		4300	Zakup usług pozostałych	578 500,00	584 350,00	5 850,00	582 050,95	99,61
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**306 000,00**	**903 300,00**	**597 300,00**	**855 746,21**	**94,74**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		-1 000,00		-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 300,00	-1 700,00	3 291,48	99,74
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	900 000,00	600 000,00	852 454,73	94,72
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**50 000,00**	**75 000,00**	**25 000,00**	**69 864,68**	**93,15**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica w planie	Wydatki wykonane	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	2 950,99	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 000,00	7 000,00	51 913,69	91,08
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 119 324,00**	**2 119 242,00**	**-82,00**	**1 786 445,85**	**84,30**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 400,00	5 400,00	14 364,00	99,75
		4260	Zakup energii	1 213 600,00	1 213 600,00	0,00	958 664,86	78,99
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	85 000,00	9 000,00	61 270,76	72,08
		4300	Zakup usług pozostałych	568 100,00	620 618,00	52 518,00	566 623,88	91,30
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 524,00	165 524,00	-87 000,00	165 522,35	100,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**31 000,00**	**243 754,00**	**212 754,00**	**115 673,07**	**47,45**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	31 000,00	0,00	18 359,48	59,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212 754,00	212 754,00	97 313,59	45,74
	90095		**Pozostała działalność**	**717 639,00**	**461 977,77**	**-255 661,23**	**401 483,62**	**86,91**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00	21 522,00	7 135,00	17 498,80	81,31
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	92 272,77	31 772,77	54 354,31	58,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	40,00	32,60	81,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 752,00	348 143,00	-294 609,00	329 597,91	94,67
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 584 101,88**	**4 640 336,69**	**56 234,81**	**4 586 346,05**	**98,84**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**24 500,00**	**24 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 728 463,00**	**1 653 221,00**	**-75 242,00**	**1 647 331,99**	**99,64**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 373 600,00	1 276 900,00	-96 700,00	1 276 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 931,00	95 276,00	29 345,00	95 080,24	99,79
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 094,00	49 594,00	2 500,00	49 349,88	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	27 007,00	31 620,00	4 613,00	28 240,00	89,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 981,00	4 981,00	0,00	4 886,07	98,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 350,00	73 350,00	-135 000,00	73 134,41	99,71
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	119 741,39	99,78
	92116		**Biblioteki**	**2 184 879,88**	**2 319 927,64**	**135 047,76**	**2 304 153,07**	**99,32**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 000,00	1 082 976,00	-19 024,00	1 082 976,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 320,72	198 896,76	162 576,04	192 085,37	96,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 575,29	779 437,48	-110 137,81	771 818,76	99,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 983,87	258 617,40	101 633,53	257 272,94	99,48
	92118		**Muzea**	**593 700,00**	**452 400,00**	**-141 300,00**	**452 400,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 700,00	448 400,00	-41 300,00	448 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		-100 000,00		-/-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**25 000,00**	**13 540,00**	**-11 460,00**	**13 540,00**	**100,00**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	13 540,00	-11 460,00	13 540,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**27 559,00**	**176 748,05**	**149 189,05**	**168 920,99**	**95,57**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	1 310,00	42,26
		4300	Zakup usług pozostałych	24 459,00	12 000,00	-12 459,00	5 963,04	49,69
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	21,00	21,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 648,00	154 648,00	154 647,90	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica w planie	Wydatki wykonane	% wykonania
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 979,05	6 979,05	6 979,05	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**6 018 868,00**	**10 605 293,00**	**4 586 425,00**	**7 520 668,95**	**70,91**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**192 137,00**	**192 137,00**	**192 136,09**	**100,00**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	188 537,00	188 537,00	188 536,09	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 935 096,00**	**624 384,00**	**-1 310 712,00**	**594 843,23**	**95,27**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00	342 000,00	0,00	337 000,00	98,54
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	19 988,00	99,94
		4190	Nagrody konkursowe	19 179,00		-19 179,00		-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 036,00	13 036,00	0,00	13 035,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 888,00	225 004,00	-121 884,00	200 487,29	89,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 993,00	24 344,00	-1 169 649,00	24 332,00	99,95
	92695		**Pozostała działalność**	**4 083 772,00**	**9 788 772,00**	**5 705 000,00**	**6 733 689,63**	**68,79**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	49 900,00	0,00	24 075,73	48,25
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	13 741,90	31,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 990 872,00	9 695 872,00	5 705 000,00	6 695 872,00	69,06
Razem				**161 853 928,00**	**176 910 662,14**	**15 056 734,14**	**159 342 704,18**	**90,07**

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**110 351,00**	**94 601,88**	**85,73**	
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**106 415,00**	**90 665,88**	**85,20**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**30 615,00**	**29 865,88**	**97,55**	
			Przebudowa rowu w miejscowości Sowina Błotna (działka nr 347) na potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków (WPF)	4 615,00	4 614,38	99,99	Zadanie wieloletnie 2020-2021, z łącznymi nakładami w kwocie 44.615,00 zł. W roku 2020 wykonano operat wodono - prawny oraz wniesiono opłatę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za wydanie operatu wodno-prawnego. Pozostała realizacja planowana w 2021 roku.
			Budowa studni głębinowej w Kuczkowie	26 000,00	25 251,50	97,12	Zadanie zakończone.
		6230	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**75 800,00**	**60 800,00**	**80,21**	
			Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	75 800,00	60 800,00	80,21	Podpisano 12 umów, w ramach których dokonano przekazania dotacji celowej, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury ogrodowej.
	01095		**Pozostała działalność**	**3 936,00**	**3 936,00**	**100,00**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**3 936,00**	**3 936,00**	**100,00**	
			Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	3 936,00	3 936,00	100,00	Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych.
600			**Transport i łączność**	**5 633 892,50**	**5 515 383,06**	**97,90**	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 296 111,00**	**1 296 110,64**	**100,00**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**946 111,00**	**946 110,64**	**100,00**	
			Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie (WPF)	400 000,00	400 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020 (poz. 1.3.2.24 WPF). Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Realizacja inwestycji ze środków pozyskanego dofinansowania z Powiatu Pleszewskiego w kwocie 400.000,00 zł - porozumienie z dnia 29.09.2020 r. , na wykonanie rozbudowy skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową.
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Przebudowa ciągu ulic: Zamkowej, Ogrodowej, Słowackiego polegająca na budowie ścieżek rowerowych (WPF)	546 111,00	546 110,64	100,00	Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego 2020-2022 (poz. 1.3.2.31 WPF). Zrealizowano roboty budowlane na kwotę 536.199,69 zł, nadzór inwestorski wyniósł 9.900,00 zł oraz zakupiono dziennik budowy za kwotę 10,95 zł.
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,00**	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego	350 000,00	350 000,00	100,00	Przekazano dotację celową dla Powiatu Pleszewskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych - na przebudowę drogi nr 4336P w Suchorzewie.
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 337 781,50**	**4 219 272,42**	**97,27**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**4 337 781,50**	**4 219 272,42**	**97,27**	
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie (WPF)	26 322,00	26 322,00	100,00	Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego 2020-2022 (poz. 1.3.2.31 WPF). W roku 2020 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Decyzja udzielająca pozwolenie na budowę wydana została przez Starostę Pleszewskiego 25.09.2020 r.
			Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie (WPF)	4 063 028,00	3 945 564,70	97,11	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020 (poz. 1.3.2.24 WPF). W ramach zadania w roku 2018 podpisano umowę w kwocie zbowiązania 93.972,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której rozliczenie nastąpiło w latach 2019-2020. Ponadto w 2020 r. podpisano umowę na wycinkę drzew w kwocie 4.428,00 zł oraz na przesadzenie 1 drzewa w kwocie 4.752,00 zł, z uwagi na zalecenia Konserwatora Zabytków. Podpisano umowy na roboty budowlane, usunięcie kolizji, nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Wykonano na kwotę 96.781,09 zł niezbędne roboty dodatkowe. Ostateczne roboty budowlano-drogowe rozliczono kosztorysem powykonawczym na kwotę 3.224.975,73 zł, usunięcie kolizji w kwocie 869.592,23 zł i nadzór inwestorski w kwocie 48.592,70 zł, w tym 400.000,00 zł wydano z dofinansowania pozyskanego z Powiatu Pleszewskiego (opis wydatku zamieszczono w rozdziale 60014) oraz 2.112.307,00 zł z dofinansowania Wojewody Wielkopolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dodatkowo dokonano zakupu dziennika budowy za kwotę 10,95 zł oraz dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych, kwota wydatku to 2.460,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
			Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie (WPF)	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2020-2021. W roku 2020 rozliczono częściowo umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
			Przebudowa przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864) w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew (WPF)	34 186,50	34 181,70	99,99	Zadanie wieloletnie 2019-2020. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 r. wykonano II część dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji w kwocie 34.181,70 zł.
			Przebudowa drogi - dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej	13 000,00	12 476,97	95,98	Zadanie zakończone.
			Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski (WPF)	3 075,00	3 075,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020. Realizacja dotyczyła końcowego roliczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację deszczową. Decyzja udzielająca pozwolenie na budowę wydana została przez Starostę Pleszewskiego 15.09.2020 r. Zadanie zakończone i rozliczone.
			Przebudowa drogi w Zawidowicach (Zawady)	160 470,00	160 465,10	100,00	Zadanie zakończone.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Przebudowa ulicy Wierzbowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej (WPF)	2 000,00	1 486,95	74,35	Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego 2020-2022 (poz. 1.3.2.31 WPF). W roku 2020 wykonano opracowanie audytu oświetlenia ulicznego w kwocie 1.476,00 zł oraz zakupiono dziennik budowy za kwotę 10,95 zł.
			Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną (WPF)	25 700,00	25 700,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020. Realizacja dotyczyła końcowego rozliczenia umowy na projekt. Starosta Pleszewski decyzję udzielająca pozwolenie na budowę wydał w dniu 9.10.2020 r.
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 130 248,00**	**1 265 409,84**	**59,40**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 377 000,00**	**512 833,00**	**37,24**	
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 377 000,00**	**512 833,00**	**37,24**	
			Zakup nieruchomości	1 377 000,00	512 833,00	37,24	W ramach zadania zakupiono działki nr 2288, 2290, 2289 (kwota - 29.044,12 zł) położone w Pleszewie, wykupiono grunty nr 2291/2 o pow. 1,6803 ha położone w Pleszewie (kwota - 480.265,76 zł) oraz wykupiono grunty przy ul. Wodnej w Pleszewie - dz. 1153 (kwota – 3.523,12 zł).
	70095		**Pozostała działalność**	**753 248,00**	**752 576,84**	**99,91**	
		6010	**Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów**	**320 500,00**	**320 500,00**	**100,00**	
			Zakup i objęcie udziałów w PTBS	320 500,00	320 500,00	100,00	Gmina przekazała na zakup i objęcie udziałów w Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kwotę 320.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**432 748,00**	**432 076,84**	**99,84**	
			Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie (WPF)	7 534,00	7 533,75	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020. W ramach inwestycji w 2018 r. wydatkowano kwotę 47.970,00 zł na wykonanie koncepcji projektowej budynku mieszkalno - użytkowego. Zaplanowane w 2020 r. przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z uwagi na sytuację epidemiczną zawieszono do odwołania. Wykonanie roku budżetowego dotyczy opracowania dokumentacji geotechnicznej z badaniami podłoża gruntowego, które w związku z przeszkodami terenowymi rozszerzono o kolejne otwory badawcze - ostateczna kwota wydatku wyniosła 7.533,75 zł.
			Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)	112 914,00	112 914,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2021. Realizacja wydatku inwestycyjnego w kwocie 112.914,00 zł, w roku budżetowym dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
			Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Malińskiej 34 w Pleszewie	80 350,00	79 992,64	99,56	Zadanie zakończone.
			Budowa przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej w budynku Targowa 1 w Pleszewie	69 000,00	68 885,97	99,83	Zadanie zakończone.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
			Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji, z wymianą źródła ciepła, w budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Pleszewie (WPF)	4 000,00	3 955,35	98,88	Przedsięwziecie wieloletnie 2020-2021, o łącznych nakładach w kwocie 45.000,00 zł. Na podstawie oceny stanu budynku, podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu prac budowlanych.W roku sprawozdawczym wykonano przyłącze gazowe do budynku.
			Remont dachów i kominów Pleszew, ul. Kaliska 144	42 450,00	42 444,13	99,99	Zadanie zakończone.
			Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie (WPF)	73 800,00	73 800,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2021. Realizacja roku budżetowego w kwocie 73.800,00 zł, dotyczyła wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
			Remont dachu budynku magazynowego przy ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	42 700,00	42 551,00	99,65	Zadanie zakończone.
750			**Administracja publiczna**	**1 334 948,10**	**692 083,01**	**51,84**	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**331 701,00**	**303 312,16**	**91,44**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**291 701,00**	**291 700,96**	**100,00**	
			Remont budynku Ratusza (WPF)	291 701,00	291 700,96	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2024. W latach 2014-2019 poniesiono wydatki na kwotę łączną 775.061,02 zł. Wydatek roku 2020 dotyczył robót budowlanych przeprowadzonych w biurze obsługi interesanta rozliczonych na kwotę 284.679,01 zł, nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej w kwocie 7.011,00 zł oraz zakupu dziennika budowy za kwotę 10,95 zł.
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**40 000,00**	**11 611,20**	**29,03**	
			Oprogramowanie elektroniczny obieg dokumentów	20 000,00	11 611,20	58,06	Zakupiono oraz wdrożono systemu RADIX EOD+.
			Oprogramowanie e-Przetargi	20 000,00	0,00	0,00	W związku z opracowaniem przez Urząd Zamówień Publicznych darmowej platformy e-Zamówienia, której funkcjonalność okazała się wystarczajaca, odstąpiono od realizacji zadania.
	75095		**Pozostała działalność**	**1 003 247,10**	**388 770,85**	**38,75**	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2021, dofinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa w ramach Projektu pn. „Humann Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców". Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie zasobów lokalnych gminy wytworzonych w projekcie w działach woda/powietrze/ziemia, ukształtować postawy ekologiczne wśród społeczności lokalnej, utworzyć platformy i procedury stałej współpracy i komunikacji miasta z lokalnymi podmiotami w zakresie SMART CITY oraz zwiększyć atrakcyjności przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych. Osiągnięte produkty będą wykorzystane na potrzeby inwestycji zaplanowanych w WPF w kolejnych latach. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
		6058	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**505 450,84**	**154 015,75**	**30,47**	
			SMART PLESZEW (WPF)	505 450,84	154 015,75	30,47	
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**486 726,26**	**224 177,10**	**46,06**	
			SMART PLESZEW (WPF)	486 726,26	224 177,10	46,06	
		6068	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**7 650,00**	**7 310,00**	**95,56**	
			SMART PLESZEW (WPF)	7 650,00	7 310,00	95,56	
		6069	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**3 420,00**	**3 268,00**	**95,56**	
			SMART PLESZEW (WPF)	3 420,00	3 268,00	95,56	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**61 000,00**	**61 000,00**	**100,00**	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
	75495		**Pozostała działalność**	**61 000,00**	**61 000,00**	**100,00**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**61 000,00**	**61 000,00**	**100,00**	
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	61 000,00	61 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dokonano rozbudowy monitoringu, w tym zakupiono fotopułapki.
801			**Oświata i wychowanie**	**2 191 698,01**	**1 351 988,75**	**61,69**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 224 948,29**	**1 223 112,63**	**99,85**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 224 948,29**	**1 223 112,63**	**99,85**	
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2021, z pozyskanych środków finansowych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2020 realizacja dotyczyła rozliczenia faktury częściowej za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
			Remont budynku szkoły - ZSP Nr 3 w Pleszewie	1 123 082,00	1 121 246,34	99,84	Zadanie zakończone.
			Budowa placu zabaw w ZSP Nr 1 w Pleszewie	42 866,29	42 866,29	100,00	Zadanie zakończone.
			Urządzenie pracowni komputerowych w szkołach	54 000,00	54 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
	80104		**Przedszkola**	**128 877,00**	**128 876,12**	**100,00**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**128 877,00**	**128 876,12**	**100,00**	
			Budowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 w Pleszewie	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowy w przedszkolu w Kowalewie	46 959,00	46 958,17	100,00	Zadanie zakończone.
			Wymiana okien w przedszkolu w miejscowości Dobra Nadzieja	61 918,00	61 917,95	100,00	Zadanie zakończone.
	80195		**Pozostała działalność**	**837 872,72**	**0,00**	**0,00**	Zadanie wieloletnie 2019-2021, dla którego gmina w 2020 roku aplikowała o dofinansowanie w ramach projektów UMWW w Poznaniu. W grudniu 2020 r. doszło do podpisania umowy. Dalsza realizacja przewidziana w 2021 roku.
		6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**322 359,19**	**0,00**	**0,00**	
			EKO Pleszew - Utworzenie ekologicznego miasteczka drogowego	322 359,19	0,00	0,00	
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**144 113,53**	**0,00**	**0,00**	
			EKO Pleszew - Utworzenie ekologicznego miasteczka drogowego	144 113,53	0,00	0,00	
		6067	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**256 658,55**	**0,00**	**0,00**	
			EKO Pleszew - Utworzenie aplikacji ekologicznej na potrzeby korzystania z miasteczka ekologicznego	34 552,85	0,00	0,00	
			EKO Pleszew - Utworzenie aplikacji	222 105,70	0,00	0,00	
		6069	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**114 741,45**	**0,00**	**0,00**	
			EKO Pleszew - Utworzenie aplikacji ekologicznej na potrzeby korzystania z miasteczka ekologicznego	15 447,15	0,00	0,00	
			EKO Pleszew - Utworzenie aplikacji	99 294,30	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
851			**Ochrona zdrowia**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**	
	85111		**Szpitale ogólne**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**	
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**	
			Pomoc finansowa dla powiatu na zakup respiratora dla szpitala	100 000,00	100 000,00	100,00	Przekazano dotację celową dla Powiatu Pleszewskiego, z przeznaczeniem na zakup respiratorów – sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19 dla szpitala.
852			**Pomoc społeczna**	**43 490,00**	**41 799,46**	**96,11**	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**43 490,00**	**41 799,46**	**96,11**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**12 090,00**	**11 049,46**	**91,39**	
			Założenie monitoringu na budynku MGOPS	12 090,00	11 049,46	91,39	Zadanie zakończone.
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**31 400,00**	**30 750,00**	**97,93**	
			Zakup serwerów i drukarek sieciowych	31 400,00	30 750,00	97,93	Zadanie zakończone.
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**36 701,00**	**36 700,38**	**100,00**	
	85401		**Świetlice szkolne**	**36 701,00**	**36 700,38**	**100,00**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**36 701,00**	**36 700,38**	**100,00**	
			Połączenie dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę w ZSP Nr 1 w Pleszewie	36 701,00	36 700,38	100,00	Zadanie zakończone.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 092 420,00**	**11 506 327,99**	**71,50**	
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**14 658 753,00**	**10 138 753,00**	**69,17**	
		6010	**Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów**	**14 520 000,00**	**10 000 000,00**	**68,87**	
			Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	14 520 000,00	10 000 000,00	68,87	Gmina przekazała na zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o. kwotę 10.000.000,00 zł, co stanowi 68,87% planu.
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**99 753,00**	**99 753,00**	**100,00**	
			Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	26 445,00	26 445,00	100,00	W roku budżetowym w ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Decyzja pozwalająca na budowę wydana została przez Starostę Pleszewskiego dnia 17.09.2020 r.
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej (WPF)	24 354,00	24 354,00	100,00	Zadanie z realizacją w latach 2019-2020, o łącznych nakładach założonych w kwocie 24.365,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatek w wysokości 24.354 zł, za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji. Zadanie zostało zakończone.
			Uporządkowanie gospodarkii ściekowej w gminie Pleszew-wyznaczenie aglomeracji Pleszew - dokumentacja	43 050,00	43 050,00	100,00	Wydatek poniesiony w ramach zadania inwestycyjnego dotyczył wykonania dokumentacji opracowania wyznaczenia aglomeracji Pleszew. Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Śmieja Młyn i Piaski	5 904,00	5 904,00	100,00	Realizacja zadania inwestycyjnego dotyczyła wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Decyzja pozwolenia na budowę wydana została przez Starostę Pleszewskiego dnia 15.09.2020 r.
		6230	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**39 000,00**	**39 000,00**	**100,00**	
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	39 000,00	39 000,00	100,00	W roku budżetowym udzielono 13 dotacji celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**900 000,00**	**852 454,73**	**94,72**	
		6230	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**900 000,00**	**852 454,73**	**94,72**	
			Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła	900 000,00	852 454,73	94,72	W okresie sprawozdawczym udzielono 199 dotacji celowych w ramach programu "Kociołek", z przeznaczeniem na poprawę jokości powietrza na terenie miasta i gminy Pleszew, poprzez wymianę starych kotłów ciepła na źródła ekologiczne.
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**185 524,00**	**185 522,35**	**100,00**	
		6010	**Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**	
			Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina przekazała na zakup i objęcie udziałów w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu kwotę 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**165 524,00**	**165 522,35**	**100,00**	
			Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie (WPF)	145 286,00	145 285,32	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020. Realizacja roku 2019 wyniosła 3.444,00 zł i dotyczyła wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej. W roku 2020 przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na roboty budowlane, które zrealizowano w kwocie 142.383,87 zł, nadzór inwestorski wyniósł 2.890,50 zł oraz zakupiono dziennik budowy za kwotę 10,95 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Szklanej w Piekarzewie FS	20 238,00	20 237,03	100,00	Zadanie zakończone.
	90095		**Pozostała działalność**	**348 143,00**	**329 597,91**	**94,67**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**348 143,00**	**329 597,91**	**94,67**	
			Urządzanie siłowni zewnętrznej w m. Suchorzewie	13 650,00	13 631,45	99,86	Zadanie zakończone.
			Urządzenie placu zabaw w m. Zielona Łąka FS	40 000,00	38 814,25	97,04	Zadanie zakończone.
			Zakup i montaż drewnianej altanki Korzkwy FS	10 395,00	10 000,00	96,20	Zadanie zakończone.
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II (WPF)	5 951,00	5 950,88	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2021. Na zadaniu inwestycyjnym poniesiono w latach 2015-2019 wydatki w kwocie 218.748,89 zł. W roku budżetowym wykonano analizę techniczną w kwocie 415,88 zł oraz opracowano audyt energetyczno-oswiatleniowy w kwocie 5.535,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
			Urządzenie siłowni zewnętrznej Dobra Nadzieja FS	28 174,00	27 915,65	99,08	Zadanie zakończone.
			Urządzenie placu zabaw Osiedle nr 5	12 800,00	12 792,00	99,94	Zadanie zakończone.
			Urządzenie placu zabaw w m. Zawady	30 000,00	28 355,47	94,52	Zadanie zakończone.
			Urządzenie placu zabaw Lenartowice FS	29 000,00	28 865,09	99,53	Zadanie zakończone.
			Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w m. Bógwidze FS	36 000,00	32 188,83	89,41	Zadanie zakończone.
			Zagospodarowanie placu / boiska na osiedlu Chopina	20 000,00	17 000,00	85,00	Realizacja zadania w roku budżetowym dotyczyła wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
			Modernizacja - wigwam ul. Piaski w Pleszewie	15 410,00	14 194,20	92,11	Zadanie zakończone.
			Doposażenie placu zabaw nr 2 Janków FS	12 500,00	10 652,17	85,22	Zadanie zakończone.
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Osiedlowej Osiedle nr 1	6 950,00	6 947,97	99,97	Zadanie zakończone.
			Zainstalowanie oświetlenia na placu zabaw Prokopów FS	6 000,00	5 895,07	98,25	Zadanie zakończone.
			Doposażenie placu zabaw w mini siłownię zewnętrzną Osiedle nr 7	10 720,00	10 717,30	99,97	Zadanie zakończone.
			Doposażenie placu zabaw Osiedle nr 4	6 220,00	6 212,98	99,89	Zadanie zakończone.
			Doposażenie placu zabaw Nowa Wieś FS	15 000,00	13 934,00	92,89	Zadanie zakończone.
			Utwardzenie terenu przy wigwamie w Zielonej Łące FS	20 539,00	19 926,00	97,02	Zadanie zakończone.
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w Taczanowie Drugim	21 173,00	21 037,30	99,36	Zadanie zakończone.
			Doposażenie siłowni zewnętrznej Baranówek FS	7 661,00	4 567,30	59,62	Zadanie zakończone.
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 595 928,69**	**1 579 679,82**	**98,98**	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**193 350,00**	**192 875,80**	**99,75**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**73 350,00**	**73 134,41**	**99,71**	
			Klimatyzacja sali wiejskiej w DK w Brzeziu FS	22 000,00	21 992,42	99,97	Zadanie zakończone.
			Klimatyzacja sali wiejskiej w Ludwinie FS	12 000,00	12 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Klimatyzacja sali wiejskiej w Sowinie Błotnej FS	13 000,00	12 999,99	100,00	Zadanie zakończone.
			Klimatyzatory w sali wiejskiej w Zawidowicach i podłączenie elektryczne FS	13 350,00	13 350,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Klimatyzacja sali wiejskiej w Bronowie FS	13 000,00	12 792,00	98,40	Zadanie zakończone.
		6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**120 000,00**	**119 741,39**	**99,78**	
			Modernizacja Kina HEL	120 000,00	119 741,39	99,78	Przekazano dotację celową do Domu Kultury, z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji Kina HEL.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
	92116		**Biblioteki**	**1 236 951,64**	**1 221 177,07**	**98,72**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**198 896,76**	**192 085,37**	**96,58**	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020, o łącznych nakładach w kwocie 391.287,00 zł. W roku budżetowym wykonano roboty budowlane - kwota 191.035,37 zł oraz poniesiono wydatki na nadzór budowlany - kwota 1.050,00 zł.
			Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	198 896,76	192 085,37	96,58	
		6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**779 437,48**	**771 818,78**	**99,02**	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020, w ramach środków zewnętrznych. Łączne nakłady zrealizowano w kwocie 1.554.997,00 zł, z tego w roku budżetowym w kwocie 1.029.091,70 zł. Wykonano roboty budowlane na kwotę 1.014.676,10 zł, poniesiono wydatki na nadzór inwestorski w łącznej kwocie 13.062,60 zł oraz zlecono wykonanie tablicy informacyjnej w kwocie 1.353,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.
			Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	779 437,48	771 818,78	99,02	
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**258 617,40**	**257 272,92**	**99,48**	
			Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	258 617,40	257 272,92	99,48	
	92118		**Muzea**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**	
		6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**	
			Dotacja celowa MUZEUM REGIONALNE	4 000,00	4 000,00	100,00	Przekazano dotację celową do Muzeum Regionalnego, z przeznaczeniem na zakup muzealiów.
	92195		**Pozostała działalność**	**161 627,05**	**161 626,95**	**100,00**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**154 648,00**	**154 647,90**	**100,00**	
			Renowacja parowozu	154 648,00	154 647,90	100,00	Reazlizacja zadania obejmowała renowację parowozu - zadanie zakończono i rozliczono.
		6660	**Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych**	**6 979,05**	**6 979,05**	**100,00**	
			Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie pn. "Wykonanie Ławki niepodległości dla samorządów"	6 979,05	6 979,05	100,00	Na podstawie wezwania do zapłaty nr 42/WDZ/DEKiD/2020 Ministerstwa Obrony Narodowej, dokonano zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji w kwocie 6 979,05 zł wraz z odsetkami w kwocie 21,00 zł (realizowanymi w ramach wydatków bieżacych), zgodnie z rozliczeniem sprawozdania do umowy nr 300012725/429 z dnia 14 listopada 2018 roku.
926			**Kultura fizyczna**	**9 723 816,00**	**6 723 804,00**	**69,15**	
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 600,00**	**3 600,00**	**100,00**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**3 600,00**	**3 600,00**	**100,00**	
			Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie (WPF)	3 600,00	3 600,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2022, dofinansowane ze środków finansowych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku budżetowym poniesiono wydatek na wykonanie map do celów projektowych. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**24 344,00**	**24 332,00**	**99,95**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**24 344,00**	**24 332,00**	**99,95**	
			Budowa skateparku w Pleszewie (WPF)	24 304,00	24 292,50	99,95	Zadanie wieloletnie 2019 - 2020, dla którego łączne nakłady założono w kwocie 33.868,00 zł. W 2020 r. wykonano wydatek na kwotę 24.292,50 zł. Przedsięwzięcie przekazane do realizacji Spółce Gminnej Sport Pleszew Sp. z o. o. Uchwałą nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z 25.06.2020 r.
			Modernizacja terenu rekreacyjno sportowego boiska w Taczanowie Drugim	40,00	39,50	98,75	Zakupiono mapy. Limit zadania w trakcie roku sprawozdawczego został umniejszony.
	92695		**Pozostała działalność**	**9 695 872,00**	**6 695 872,00**	**69,06**	
		6010	**Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów**	**9 695 872,00**	**6 695 872,00**	**69,06**	
			Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	9 695 872,00	6 695 872,00	69,06	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2009-2021. Gmina przekazała w roku sprawozdawczym na zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. kwotę 6.695.872,00 zł, co stanowi 69,06% planu.
Razem				**39 054 493,30**	**28 968 778,19**	**74,18**	

Tabela nr 4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				**46 486 033,00**	**53 267 261,92**	**6 781 228,92**	**52 467 102,29**	**98,50**	**46 486 033,00**	**53 264 069,07**	**6 778 036,07**	**52 463 909,44**	**98,50**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 005 337,09**	**1 005 337,09**	**1 005 119,40**	**99,98**	**0,00**	**1 005 337,09**	**1 005 337,09**	**1 005 119,40**	**99,98**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 005 337,09**	**1 005 337,09**	**1 005 119,40**	**99,98**	**0,00**	**1 005 337,09**	**1 005 337,09**	**1 005 119,40**	**99,98**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 005 337,09	1 005 337,09	1 005 119,40	99,98					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	1 681,26	1 681,26	1 681,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	217,65	217,65	217,57	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	592,09	592,09	578,56	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	7 437,50	7 437,50	7 437,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						0,00	985 628,59	985 628,59	985 424,59	99,98
750			**Administracja publiczna**	**435 773,00**	**535 294,00**	**99 521,00**	**525 239,22**	**98,12**	**435 773,00**	**535 294,00**	**99 521,00**	**525 239,22**	**98,12**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**435 773,00**	**501 469,00**	**65 696,00**	**498 191,50**	**99,35**	**435 773,00**	**501 469,00**	**65 696,00**	**498 191,50**	**99,35**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwiatowo-gminnym) ustawami	435 773,00	501 469,00	65 696,00	498 191,50	99,35					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 500,00	710,00	-790,00	709,93	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						381 381,00	304 150,00	-77 231,00	303 527,26	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						0,00	24 119,12	24 119,12	24 119,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						37 879,00	59 700,00	21 821,00	59 622,69	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						6 039,00	7 991,00	1 952,00	6 396,38	80,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	40 887,33	40 887,33	40 887,19	100,00
		4260	Zakup energii						0,00	5 713,91	5 713,91	5 712,87	99,98
		4270	Zakup usług remontowych						0,00	112,00	112,00	111,27	99,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych						0,00	800,00	800,00	472,00	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	43 158,00	43 158,00	43 157,79	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						393,00	730,00	337,00	729,21	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe						0,00	800,01	800,01	800,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						0,00	129,63	129,63	129,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						8 581,00	11 348,00	2 767,00	10 696,79	94,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						0,00	273,00	273,00	272,36	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						0,00	847,00	847,00	847,00	100,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**33 825,00**	**33 825,00**	**27 047,72**	**79,96**	**0,00**	**33 825,00**	**33 825,00**	**27 047,72**	**79,96**

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 825,00	33 825,00	27 047,72	79,96					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						0,00	32 840,00	32 840,00	26 335,92	80,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	542,20	542,20	269,00	49,61
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	442,80	442,80	442,80	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 963,00**	**240 907,00**	**234 944,00**	**239 453,91**	**99,40**	**5 963,00**	**240 907,00**	**234 944,00**	**239 453,91**	**99,40**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 963,00**	**5 963,00**	**0,00**	**5 634,96**	**94,50**	**5 963,00**	**5 963,00**	**0,00**	**5 634,96**	**94,50**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwiatowo-gminnym) ustawami	5 963,00	5 963,00	0,00	5 634,96	94,50					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 589,00	3 600,00	11,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						619,00	619,00	0,00	618,84	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						30,00	30,00	0,00	29,40	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						300,00	289,00	-11,00	273,65	94,69
		4300	Zakup usług pozostałych						825,00	825,00	0,00	823,07	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						600,00	600,00	0,00	290,00	48,33
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**234 944,00**	**234 944,00**	**233 818,95**	**99,52**	**0,00**	**234 944,00**	**234 944,00**	**233 818,95**	**99,52**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwiatowo-gminnym) ustawami	0,00	234 944,00	234 944,00	233 818,95	99,52					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						0,00	139 900,00	139 900,00	139 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	28 760,00	28 760,00	28 760,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	5 648,00	5 648,00	5 646,96	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	590,00	590,00	588,26	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	24 140,00	24 140,00	24 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	15 463,00	15 463,00	15 421,91	99,73
		4220	Zakup środków żywności						0,00	1 800,00	1 800,00	1 720,49	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	17 643,00	17 643,00	17 641,33	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe						0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**3 192,85**	**3 192,85**	**3 192,85**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-/-**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**3 192,85**	**3 192,85**	**3 192,85**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-/-**

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 192,85	3 192,85	3 192,85	100,00					
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**297 265,27**	**297 265,27**	**292 132,76**	**98,27**	**0,00**	**297 265,27**	**297 265,27**	**292 132,76**	**98,27**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**297 265,27**	**297 265,27**	**292 132,76**	**98,27**	**0,00**	**297 265,27**	**297 265,27**	**292 132,76**	**98,27**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwiatowo-gminnym) ustawami	0,00	297 265,27	297 265,27	292 132,76	98,27					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						0,00	20 235,60	20 235,60	19 670,19	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	343,80	343,80	343,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	49,00	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	550,42	550,42	550,42	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						0,00	274 086,45	274 086,45	269 519,35	98,33
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**475,78**	**47,58**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**475,78**	**47,58**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**475,78**	**47,58**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**475,78**	**47,58**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	475,78	47,58					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	750,00	750,00	369,06	49,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	131,00	131,00	64,40	49,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	19,00	19,00	6,54	34,42
		4410	Podróże służbowe krajowe						0,00	100,00	100,00	35,78	35,78
852			**Pomoc społeczna**	**1 094 816,00**	**1 243 647,50**	**148 831,50**	**1 213 889,67**	**97,61**	**1 094 816,00**	**1 243 647,50**	**148 831,50**	**1 213 889,67**	**97,61**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**904 816,00**	**979 547,50**	**74 731,50**	**977 769,85**	**99,82**	**904 816,00**	**979 547,50**	**74 731,50**	**977 769,85**	**99,82**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwiatowo-gminnym) ustawami	904 816,00	979 547,50	74 731,50	977 769,85	99,82					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						904 816,00	909 547,50	4 731,50	907 795,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	15 000,00	15 000,00	14 994,85	99,97

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych						0,00	55 000,00	55 000,00	54 980,00	99,96
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**32 626,71**	**93,22**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**32 626,71**	**93,22**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00	32 626,71	93,22					
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	34 314,00	34 314,00	31 986,98	93,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	686,00	686,00	639,73	93,26
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**29 100,00**	**29 100,00**	**28 583,22**	**98,22**	**0,00**	**29 100,00**	**29 100,00**	**28 583,22**	**98,22**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 100,00	29 100,00	28 583,22	98,22					
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	28 670,00	28 670,00	28 160,81	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	430,00	430,00	422,41	98,23
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**190 000,00**	**200 000,00**	**10 000,00**	**174 909,89**	**87,45**	**190 000,00**	**200 000,00**	**10 000,00**	**174 909,89**	**87,45**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwiatowo-gminnym) ustawami	190 000,00	200 000,00	10 000,00	174 909,89	87,45					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						190 000,00	200 000,00	10 000,00	174 909,89	87,45
855			**Rodzina**	**44 949 481,00**	**49 940 618,21**	**4 991 137,21**	**49 187 598,70**	**98,49**	**44 949 481,00**	**49 940 618,21**	**4 991 137,21**	**49 187 598,70**	**98,49**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**30 364 370,00**	**32 281 170,21**	**1 916 800,21**	**32 257 654,33**	**99,93**	**30 364 370,00**	**32 281 170,21**	**1 916 800,21**	**32 257 654,33**	**99,93**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z relizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	30 364 370,00	32 281 170,21	1 916 800,21	32 257 654,33	99,93					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 280,00	1 280,00	0,00	219,10	17,12
		3110	Świadczenia społeczne						30 204 383,00	32 006 781,00	1 802 398,00	32 005 332,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						86 979,00	115 319,00	28 340,00	111 312,03	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						12 614,00	11 596,00	-1 018,00	11 595,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						17 389,00	23 971,00	6 582,00	20 282,24	84,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						2 438,00	3 566,00	1 128,00	2 678,21	75,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 725,00	61 074,21	57 349,21	52 442,47	85,87
		4260	Zakup energii						6 870,00	11 779,00	4 909,00	9 447,96	80,21
		4270	Zakup usług remontowych						927,00	1 927,00	1 000,00	1 911,00	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych						400,00	400,00	0,00	52,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych						16 506,00	30 250,00	13 744,00	29 764,08	98,39

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 499,00	3 409,00	1 910,00	3 264,11	95,75
		4410	Podróże służbowe krajowe						0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki						300,00	300,00	0,00	250,20	83,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						5 933,00	5 736,00	-197,00	5 735,97	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości						1 303,00	1 303,00	0,00	1 256,40	96,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						666,00	939,00	273,00	938,34	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 158,00	1 200,00	42,00	1 173,04	97,75
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 471 711,00**	**16 331 711,00**	**1 860 000,00**	**15 643 503,25**	**95,79**	**14 471 711,00**	**16 331 711,00**	**1 860 000,00**	**15 643 503,25**	**95,79**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 471 711,00	16 331 711,00	1 860 000,00	15 643 503,25	95,79					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 620,00	1 620,00	0,00	395,90	24,44
		3110	Świadczenia społeczne						13 385 514,00	14 928 239,00	1 542 725,00	14 294 272,02	95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						220 256,00	212 260,00	-7 996,00	195 956,81	92,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						15 341,00	14 204,00	-1 137,00	14 203,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						757 632,00	976 673,00	219 041,00	972 416,27	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						5 772,00	5 101,00	-671,00	4 491,28	88,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						18 169,00	107 864,00	89 695,00	81 611,16	75,66
		4260	Zakup energii						13 280,00	10 780,00	-2 500,00	9 448,04	87,64
		4270	Zakup usług remontowych						927,00	2 427,00	1 500,00	2 402,99	99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych						400,00	400,00	0,00	152,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych						37 778,00	53 508,00	15 730,00	50 103,26	93,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						2 999,00	3 409,00	410,00	3 264,17	95,75
		4410	Podróże służbowe krajowe						120,00	340,00	220,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki						300,00	300,00	0,00	250,20	83,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						8 475,00	11 343,00	2 868,00	11 342,74	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości						1 304,00	1 304,00	0,00	1 256,40	96,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						666,00	939,00	273,00	938,34	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 158,00	1 000,00	-158,00	998,66	99,87
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 150,00**	**1 150,00**	**938,09**	**81,57**	**0,00**	**1 150,00**	**1 150,00**	**938,09**	**81,57**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 150,00	1 150,00	938,09	81,57					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	958,00	958,00	788,20	82,28

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	168,00	168,00	137,63	81,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	24,00	24,00	12,26	51,08
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**1 143 187,00**	**1 143 187,00**	**1 116 821,66**	**97,69**	**0,00**	**1 143 187,00**	**1 143 187,00**	**1 116 821,66**	**97,69**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 143 187,00	1 143 187,00	1 116 821,66	97,69					
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	1 106 400,00	1 106 400,00	1 080 900,00	97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	22 859,00	22 859,00	22 789,30	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	4 069,00	4 069,00	3 978,96	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	588,00	588,00	558,30	94,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	7 100,00	7 100,00	6 744,01	94,99
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	791,00	791,00	471,09	59,56
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**113 400,00**	**183 400,00**	**70 000,00**	**168 681,37**	**91,97**	**113 400,00**	**183 400,00**	**70 000,00**	**168 681,37**	**91,97**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pwiatowo-gminnym) ustawami	113 400,00	183 400,00	70 000,00	168 681,37	91,97					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						113 400,00	183 400,00	70 000,00	168 681,37	91,97

Tabela nr 5. Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostakami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				**213 052,00**	**613 052,00**	**400 000,00**	**601 642,16**	**98,14**	**213 052,00**	**613 052,00**	**400 000,00**	**601 642,16**	**98,14**
600			**Transport i łączność**	**143 052,00**	**543 052,00**	**400 000,00**	**531 642,16**	**97,90**	**143 052,00**	**543 052,00**	**400 000,00**	**531 642,16**	**97,90**
	6014		**Drogi publiczne powiatowe**	**143 052,00**	**543 052,00**	**400 000,00**	**531 642,16**	**97,90**	**143 052,00**	**543 052,00**	**400 000,00**	**531 642,16**	**97,90**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 052,00	143 052,00	0,00	131 642,16	92,02					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 245,00	1 245,00	0,00	704,30	56,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						64 047,00	63 506,66	-540,34	61 859,17	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 500,00	4 320,00	-180,00	4 319,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						10 470,00	11 090,34	620,34	9 472,76	85,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						1 170,00	1 170,00	0,00	1 106,03	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 400,00	9 064,49	664,49	5 809,32	64,09
		4260	Zakup energii						3 000,00	2 518,66	-481,34	888,44	35,27
		4270	Zakup usług remontowych						510,00	510,00	0,00	207,14	40,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych						459,00	396,75	-62,25	37,85	9,54
		4300	Zakup usług pozostałych						45 147,00	45 080,00	-67,00	44 313,31	98,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						300,00	300,00	0,00	60,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe						300,00	0,00	-300,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki						300,00	300,00	0,00	40,50	13,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 800,00	2 282,10	482,10	2 282,10	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						54,00	54,00	0,00	27,94	51,74

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						450,00	450,00	0,00	231,99	51,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						900,00	764,00	-136,00	281,76	36,88
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**100,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**100,00**
	92116		**Biblioteki**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**100,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**100,00**
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00

Tabela nr 6. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				**0,00**	**12 092 977,92**	**12 092 977,92**	**9 384 667,36**	**77,60**	**3 337 715,51**	**4 923 346,70**	**1 585 631,19**	**2 512 707,59**	**51,04**
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**970 056,00**	**970 056,00**	**415 056,24**	**42,79**	**1 778 258,05**	**1 781 058,05**	**2 800,00**	**885 421,75**	**49,71**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00					
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	420,00	420,00	0,00	0,00					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	1 989,17	1 989,17	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	351,03	351,03	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	342,02	342,02	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	60,35	60,35	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	48,82	48,82	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy						0,00	8,61	8,61	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**967 256,00**	**967 256,00**	**415 056,24**	**42,91**	**1 778 258,05**	**1 778 258,05**	**0,00**	**885 421,75**	**49,79**
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	488 117,00	488 117,00	191 472,05	39,23					

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	86 139,00	86 139,00	33 789,19	39,23					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników						163 755,48	163 755,48	0,00	160 368,26	97,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						40 747,62	38 775,15	-1 972,47	38 176,63	98,46
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne						27 929,00	27 929,00	0,00	27 066,08	96,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						6 970,00	6 630,78	-339,22	6 474,09	97,64
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy						3 984,00	3 984,00	0,00	3 925,24	98,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy						1 033,00	985,96	-47,04	934,30	94,76
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych						452 561,56	337 260,72	-115 300,84	174 529,27	51,75
		4309	Zakup usług pozostałych						487 427,39	179 089,86	-308 337,53	76 966,85	42,98
		4418	Podróże służbowe krajowe						8 160,00	8 160,00	0,00	1 028,64	12,61
		4419	Podróże służbowe krajowe						1 440,00	1 440,00	0,00	181,54	12,61
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	334 050,00	334 050,00	161 325,75	48,29					
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	58 950,00	58 950,00	28 469,25	48,29					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	505 450,84	505 450,84	154 015,75	30,47

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	486 726,26	486 726,26	224 177,10	46,06
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						403 750,00	7 650,00	-396 100,00	7 310,00	95,56
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						180 500,00	3 420,00	-177 080,00	3 268,00	95,56
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 020 417,41**	**1 020 417,41**	**212 828,50**	**20,86**	**0,00**	**1 367 841,16**	**1 367 841,16**	**212 828,50**	**15,56**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 020 417,41**	**1 020 417,41**	**212 828,50**	**20,86**	**0,00**	**1 367 841,16**	**1 367 841,16**	**212 828,50**	**15,56**
		2057	Dotacja celowa 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	441 399,67	441 399,67	212 828,50	48,22					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	139 551,98	139 551,98	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	62 387,95	62 387,95	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek						0,00	212 828,50	212 828,50	212 828,50	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych						0,00	89 019,19	89 019,19	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych						0,00	26 180,82	26 180,82	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	579 017,74	579 017,74	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	322 359,19	322 359,19	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	144 113,53	144 113,53	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	256 658,55	256 658,55	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	114 741,45	114 741,45	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**129 120,00**	**129 120,00**	**129 120,00**	**100,00**	**0,00**	**129 120,00**	**129 120,00**	**129 120,00**	**100,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**129 120,00**	**129 120,00**	**129 120,00**	**100,00**	**0,00**	**129 120,00**	**129 120,00**	**129 120,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania
		2057	Dotacja celowa 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	121 946,67	121 946,67	121 946,67	100,00					
		2059	Dotacja celowa 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	7 173,33	7 173,33	7 173,33	100,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	42 531,96	42 531,96	42 531,96	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	2 501,88	2 501,88	2 501,88	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	7 426,15	7 426,15	7 426,15	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	436,83	436,83	436,83	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	897,28	897,28	897,28	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy						0,00	52,78	52,78	52,78	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	44 533,50	44 533,50	44 533,50	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	2 619,62	2 619,62	2 619,62	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych						0,00	13 977,78	13 977,78	13 977,78	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych						0,00	822,22	822,22	822,22	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych						0,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych						0,00	740,00	740,00	740,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**350 235,51**	**350 235,51**	**95 497,35**	**27,27**	**512 898,30**	**607 272,61**	**94 374,31**	**256 245,64**	**42,20**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**350 235,51**	**350 235,51**	**95 497,35**	**27,27**	**512 898,30**	**607 272,61**	**94 374,31**	**256 245,64**	**42,20**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	323 480,00	323 480,00	70 330,62	21,74					

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania
		2057	Dotacja celowa 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	26 755,51	26 755,51	25 166,73	94,06					
		2337	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego						0,00	44 029,69	44 029,69	43 965,56	99,85
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						0,00	50 344,62	50 344,62	49 442,08	98,21
		3119	Świadczenia społeczne						10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						102 384,96	96 723,27	-5 661,69	43 841,38	45,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						14 926,77	14 030,73	-896,04	4 269,16	30,43
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						2 827,98	2 154,54	-673,44	2 154,54	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						18 369,37	18 159,24	-210,13	5 059,81	27,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 606,06	2 606,06	0,00	191,31	7,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						2 576,56	2 421,76	-154,80	569,28	23,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						365,49	365,49	0,00	24,84	6,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						3 000,00	11 103,96	8 103,96	10 603,96	95,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	896,04	896,04	896,04	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						30 955,89	52 262,12	21 306,23	44 928,80	85,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia						4 375,02	4 338,01	-37,01	3 037,80	70,03
		4287	Zakup usług zdrowotnych						126,42	126,42	0,00	75,85	60,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych						23,58	23,58	0,00	14,15	60,01
		4307	Zakup usług pozostałych						177 750,32	155 850,32	-21 900,00	13 899,20	8,92
		4309	Zakup usług pozostałych						28 677,68	28 677,68	0,00	2 200,80	7,67
		4417	Podróże służbowe krajowe						468,54	0,00	-468,54	0,00	-/-
		4437	Różne opłaty i składki						540,00	0,00	-540,00	0,00	-/-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						999,27	1 197,68	198,41	1 197,68	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						186,39	223,40	37,01	223,40	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						94 172,78	94 172,78	0,00	16 561,02	17,59
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej						17 565,22	17 565,22	0,00	3 088,98	17,59
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**9 623 149,00**	**9 623 149,00**	**8 532 165,27**	**88,66**	**1 046 559,16**	**1 038 054,88**	**-8 504,28**	**1 029 091,70**	**99,14**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**4 506 303,00**	**4 506 303,00**	**4 478 454,85**	**99,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-/-**
		6257	Dotacja celowa 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	4 506 303,00	4 506 303,00	4 478 454,85	99,38					
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**5 087 080,00**	**5 087 080,00**	**4 023 944,42**	**79,10**	**1 046 559,16**	**1 038 054,88**	**-8 504,28**	**1 029 091,70**	**99,14**
		6257	Dotacja celowa 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	4 489 220,00	4 489 220,00	3 550 539,19	79,09					
		6259	Dotacja celowa 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	597 860,00	597 860,00	473 405,23	79,18					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						889 575,29	779 437,48	-110 137,81	771 818,76	99,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						156 983,87	258 617,40	101 633,53	257 272,94	99,48
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**29 766,00**	**29 766,00**	**29 766,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-/-**

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Różnica	Wykonanie	% wykonania
		2057	Dotacja celowa 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	18 940,10	18 940,10	18 940,10	100,00					
		2059	Dotacja celowa 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	10 825,90	10 825,90	10 825,90	100,00					

Tabela nr 7. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				**0,00**	**7 233 641,00**	**7 233 641,00**	**7 233 641,00**	**100,00**	**0,00**	**8 600,00**	**8 600,00**	**8 600,00**	**100,00**
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**7 233 641,00**	**7 233 641,00**	**7 233 641,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-/-**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**7 233 641,00**	**7 233 641,00**	**7 233 641,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**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	7 233 641,00	7 233 641,00	7 233 641,00	100,00					
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-/-**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-/-**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)						*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-/-**	**0,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**100,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-/-**	**0,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						**0,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**100,00**
			Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie (WPF)						*0,00*	*3 600,00*	*3 600,00*	*3 600,00*	*100,00*

Tabela nr 8. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
600			**Transport i łączność**			**116 602,00**	**130 143,00**	**116 886,11**	**89,81**
	60016		**Drogi publiczne gminne**			**116 602,00**	**130 143,00**	**116 886,11**	**89,81**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**			**14 000,00**	**7 300,00**	**7 260,00**	**99,45**
				Zakup tłucznia do utwardzenia drogi dojazdowej do pól (droga gminna)	**Brzezie**	4 000,00	5 300,00	5 280,00	99,62
				Zakup kostki i materiałów budowlanych pod budowę chodnika w Kuczkowie	**Kuczków**	10 000,00	0,00	0,00	-/-
				Zakup tłucznia na drogę gminną Sołectwo Suchorzew	**Suchorzew**	0,00	2 000,00	1 980,00	99,00
		4270	**Zakup usług remontowych**			**95 602,00**	**95 602,00**	**82 388,11**	**86,18**
				Zakup tłucznia drogowego wraz z usługą na drogę w Borucinie	**Borucin**	14 000,00	14 000,00	13 996,15	99,97
				Remont drogi gminnej nr 639071P w miejscowości Grodzisko	**Grodzisko**	20 000,00	20 000,00	8 031,63	40,16
				Remont drogi nr 143 w Grodzisku	**Grodzisko**	14 536,00	14 536,00	14 536,00	100,00
				Zakup tłucznia na drogi wraz z usługą w Kowalewie	**Kowalew**	9 413,00	9 413,00	9 298,80	98,79
				Remont drogi Gminnej ulica Łąkowa w Kuczkowie - położenie nawierzchni tłuczniowej	**Kuczków**	5 167,00	5 167,00	4 494,72	86,99
				Naprawa uszkodzonej i popękanej nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów drogi gminnej nr 45	**Lubomierz**	15 331,00	15 331,00	15 331,00	100,00
				Zakup tłucznia wraz z usługą na remont dróg gminnych	**Suchorzew**	17 155,00	17 155,00	16 699,81	97,35
		4300	**Zakup usług pozostałych**			**7 000,00**	**27 241,00**	**27 238,00**	**99,99**
				Montaż progu zwalniającego na ul. Fabrycznej w Kowalewie	**Kowalew**	3 000,00	0,00	0,00	-/-
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kuczkowie ul. Osiedlowa (materiał + usługa)	**Kuczków**	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
				Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Marszewie	**Marszew**	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Taczanowie Pierwszym	**Taczanów Pierwszy**	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	**Taczanów Pierwszy**	0,00	6 741,00	6 738,00	99,96
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**265 386,00**	**309 011,00**	**299 835,18**	**97,03**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			**42 827,00**	**45 606,00**	**45 441,28**	**99,64**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**			**29 727,00**	**31 806,00**	**31 641,28**	**99,48**
				Zakup paliwa do kosiarki	**Baranówek**	350,00	350,00	349,17	99,76
				Zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy na placu zabaw	**Baranówek**	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
				Zakup paliwa do kosiarki	**Borucin**	295,00	295,00	295,00	100,00
				Zakup kosy spalinowej	**Brzezie**	1 849,00	1 849,00	1 849,00	100,00
				Zakup paliwa do kosiarki	**Janków**	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
				Zakup lakierobejcy do konserwacji wiat na plac zabaw Nr 1 i Nr 2	**Janków**	620,00	620,00	616,30	99,40
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	**Kowalew**	1 500,00	2 000,00	1 993,04	99,65
				Zakup nawozów i oprysków (Utrzymanie terenów zielonych)	**Kowalew**	2 000,00	2 000,00	1 992,00	99,60
				Zakup drzew	**Kowalew**	1 500,00	1 500,00	1 498,50	99,90
				Nawóz na boisko	**Kuczków**	800,00	800,00	786,49	98,31
				Zakup paliwa do kosiarki	**Lenartowice**	3 213,00	3 213,00	3 213,00	100,00
				Zakup kosiarki	**Lenartowice**	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Zakup paliwa do kosiarki	**Marszew**	500,00	500,00	500,00	100,00
				Zakup paliwa do kosiarki	**Pacanowice**	1 000,00	1 000,00	882,98	88,30
				Zakup paliwa do kosiarki	**Prokopów**	600,00	879,00	867,80	98,73
				Zakup nasion traw do posiania na placu zabaw i boisku	**Prokopów**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
				Zakup farby do konserwacji altanki, ławek i stołów	**Prokopów**	500,00	500,00	500,00	100,00
				Zakup drzewek (tuje) na plac zabaw	**Prokopów**	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80
				Zakup kosiarki	**Sowina Błotna**	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
				Zakup kosy spalinowej	**Zawady**	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**			**13 100,00**	**13 800,00**	**13 800,00**	**100,00**
				Utrzymanie zieleni na placu zabaw	**Baranówek**	800,00	800,00	800,00	100,00
				Utrzymanie zieleni na placu zabaw i boisku	**Korzkwy**	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu	**Kowalew**	500,00	500,00	500,00	100,00
				Utrzymanie zieleni w placu i na boisku sportowym	**Kuczków**	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu	**Prokopów**	0,00	700,00	700,00	100,00
				Utrzymanie zieleni na boisku sportowym i przy Sali wiejskiej	**Suchorzew**	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**			**22 524,00**	**21 438,00**	**21 437,03**	**100,00**
		4300	**Zakup usług pozostałych**			**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00**
				Zakup i montaż lamp typu LED nad wejście główne sali i sceny	**Kowalew**	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**			**22 524,00**	**20 238,00**	**20 237,03**	**100,00**
				Montaż 7 lamp oświetleniowych na ul. Szklanej w Piekarzewie	**Piekarzew**	20 524,00	0,00	0,00	-/-
				Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Szklanej w Piekarzewie (Montaż 7 lamp oświetleniowych)	**Piekarzew**	0,00	20 238,00	20 237,03	100,00
				Projekt linii oświetlenia ulicznego ul. Kowalewska w Suchorzewie	**Suchorzew**	2 000,00	0,00	0,00	-/-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
	90095		**Pozostała działalność**			**200 035,00**	**241 967,00**	**232 956,87**	**96,28**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**			**10 887,00**	**14 887,00**	**13 677,00**	**91,87**
				Zakup i montaż stojaka do rowerów na plac zabaw w Baranówku	**Baranówek**	900,00	900,00	350,55	38,95
				Zakup i montaż ławki na plac zabaw w Baranówku	**Baranówek**	400,00	400,00	0,00	0,00
				Zakup tablicy informacyjnej	**Dobra Nadzieja**	1 500,00	1 500,00	1 248,45	83,23
				Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Lenartowicach	**Lenartowice**	0,00	4 000,00	3 991,00	99,78
				Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Zawadach	**Zawady**	8 087,00	8 087,00	8 087,00	100,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**			**18 000,00**	**40 500,00**	**40 499,06**	**100,00**
				Montaż kostki pod garaż w Korzkwach	**Korzkwy**	3 000,00	0,00	0,00	-/-
				Ogrodzenie placu zabaw w Korzkwach	**Korzkwy**	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
				Renowacja wigwamu w Sowinie	**Sowina**	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				Ogrodzenie stawu w Sowinie	**Sowina**	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Budowa grila w Sowinie	**Sowina**	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Ogrodzenie placu zabaw w Taczanowie Drugim	**Taczanów Drugi**	0,00	20 000,00	19 999,06	100,00
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**			**171 148,00**	**186 580,00**	**178 780,81**	**95,82**
				Doposażenie siłowni zewnętrzne w Baranówku	**Baranówek**	7 661,00	7 661,00	4 567,30	59,62
				Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego (plac zabaw) w Bógwidzach	**Bógwidze**	21 678,00	21 678,00	20 914,23	96,48
				Urządzenie siłowni zewnętrznej w Dobrej Nadziei	**Dobra Nadzieja**	25 673,00	28 173,00	27 915,65	99,09
				Doposażenie placu zabaw Nr 2 w miejscowości Janków	**Janków**	12 500,00	12 500,00	10 652,17	85,22
				Zakup i montaż drewnianej altanki w Korzkwach	**Korzkwy**	10 395,00	10 395,00	10 000,00	96,20
				Urządzenie placu zabaw w Lenartowicach	**Lenartowice**	29 000,00	29 000,00	28 865,09	99,53
				Doposażenie placu zabaw w Nowa Wieś	**Nowa Wieś**	15 000,00	15 000,00	13 934,00	92,89
				Zainstalowanie oświetlenia na placu zabaw w Prokopowie	**Prokopów**	6 000,00	6 000,00	5 895,07	98,25
				Urządzenie placu zabaw w Taczanowie Pierwszym	**Taczanów Pierwszy**	12 241,00	0,00	0,00	-/-
				Urządzenie siłowni zewnętrznej w Taczanowie Drugim	**Taczanów Drugi**	0,00	21 173,00	21 037,30	99,36
				Urządzenie placu zabaw w Zielonej Łące	**Zielona Łąka**	15 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
				Utwardzenie terenu przy wigwamie	**Zielona Łąka**	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**233 341,00**	**236 527,00**	**233 021,40**	**98,52**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**			**214 882,00**	**236 527,00**	**233 021,40**	**98,52**
		4210	**Zakup materiałów**			**65 931,00**	**83 276,00**	**83 110,11**	**99,80**
				Zakup drewna do kominka na salę wiejską w Brzeziu	**Borucin**	500,00	500,00	500,00	100,00
				Zakup stołów i ławek	**Brzezie**	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
				Zakup Sprzętu multimedialnego- głośnik wielofunkcyjny wraz z mikrofonami rzutnik oraz ekran multimedialny	**Kuczków**	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Zakup wyposażenia dla sołectwa Kuczków	**Kuczków**	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Zakup opału do sali wiejskiej w Ludwinie	**Ludwina**	2 104,00	2 104,00	2 077,84	98,76
				Wyposażenie kuchni sali wiejskiej w Marszewie	**Marszew**	2 000,00	2 000,00	1 998,52	99,93
				Wyposażenie świetlicy przy sali wiejskiej w Marszewie	**Marszew**	0,00	3 876,00	3 875,98	100,00
				Zakup kamienia ozdobnego w celu zagospodarowania terenu przy Sali wiejskiej w Marszewie	**Marszew**	0,00	1 124,00	1 123,98	100,00
				Wyposażenie sali wiejskiej w Pacanowicach	**Pacanowice**	9 200,00	13 859,00	13 730,27	99,07
				Garaż blaszany w Pacanowicach	**Pacanowice**	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				Przenośna Scena- zakup w Pacanowicach	**Pacanowice**	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej w Piekarzewie	**Piekarzew**	0,00	286,00	285,83	99,94
				Zakup zestawu nagłaśniającego do sali wiejskiej w Prokopowie	**Prokopów**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
				Zakup rolet okiennych wewnętrznych do sali wiejskiej w Prokopowie	**Prokopów**	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Zakup grila z dmuchawką (trójnóg) w Prokopowie	**Prokopów**	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Zakup ławko stołów	**Prokopów**	0,00	800,00	800,00	100,00
				Zakup stolików i ławek 3 sztuki w Prokopowie	**Prokopów**	900,00	900,00	900,00	100,00
				Zakup garażu blaszanego w Rokutowie	**Rokutów**	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Wyposażenie sali wiejskiej w Rokutowie	**Rokutów**	17 914,00	17 914,00	17 906,98	99,96
				Zakup ławo - stołów	**Sowina**	0,00	3 505,00	3 504,62	99,99
				Wyposażenie sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	**Sowina Błotna**	0,00	595,00	594,00	99,83
				Zakup opału do sali wiejskiej w Suchorzewie	**Suchorzew**	4 500,00	4 500,00	4 499,90	100,00
				Wyposażenie sali wiejskiej w Zawidowicach	**Zawidowice**	2 100,00	2 100,00	2 099,81	99,99
				Zakup 3 szt. ławo- stołów	**Zawidowice**	0,00	1 000,00	999,99	100,00
				Wyposazenie wigwamu i części socjalnej w Zielonej Łące	**Zielona Łąka**	6 213,00	6 213,00	6 212,39	99,99
		4260	**Zakup energii**			**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
				Ogrzewanie Sali - gazowe	**Marszew**	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
		4270	**Zakup usług remontowych**			**47 094,00**	**49 594,00**	**49 349,88**	**99,51**
				Remont sali wiejskiej w Kowalewie	**Kowalew**	7 000,00	7 000,00	6 985,79	99,80
				Remont amfiteatru (sceny) na terenie placu wiejskiego w Kowalewie	**Kowalew**	12 000,00	12 000,00	11 771,10	98,09
				Remont kuchni i zaplecza gospodarczego wraz z holem w Sali wiejskiej w Kowalewie	**Kowalew**	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
				Remont świetlicy przy sali wiejskiej w Marszewie	**Marszew**	20 094,00	20 094,00	20 093,99	100,00
				Remont pomieszczenia na poddaszu w Sali wiejskiej w Suchorzewie	**Suchorzew**	8 000,00	8 000,00	7 999,00	99,99
		4300	**Zakup usług pozostałych**			**27 007,00**	**28 807,00**	**27 427,00**	**95,21**
				Zakup i montaż kostki brukowej przy Sali w DK w Brzeziu	**Brzezie**	4 907,00	4 907,00	3 567,00	72,69
				Serwis pieca gazowego (sala wiejska) Kowalew	**Kowalew**	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
				Zakup i montaż daszku nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w Kowalewie	**Kowalew**	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
				Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed Salą wiejską w Ludwienie	**Ludwina**	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Ułożenie kostki brukowej przy sali i wigwamie w Nowej Wsi	**Nowa Wieś**	10 300,00	10 300,00	10 260,00	99,61
				Malowanie Sali, korytarza, łazienek w sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	**Sowina Błotna**	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				Przyłącze kanalizacji sanitarnej do sali wiejskiej w Suchorzewie	**Suchorzew**	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**			**73 350,00**	**73 350,00**	**73 134,41**	**99,71**
				Klimatyzacja w sali wiejskiej w Bronowie	**Bronów**	13 000,00	13 000,00	12 792,00	98,40
				Klimatyzacja w sali wiejskiej w DK w Brzeziu	**Brzezie**	22 000,00	22 000,00	21 992,42	99,97
				Klimatyzacja w sali wiejskiej w Ludwinie	**Ludwina**	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
				Klimatyzacja w sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	**Sowina Błotna**	13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00
				Klimatyzatory w sali wiejskiej w Zawidowicach i podłączenie elektryczne	**Zawidowice**	13 350,00	13 350,00	13 350,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**			**18 459,00**	**0,00**	**0,00**	**-/-**
		4300	**Zakup usług pozostałych**			**18 459,00**	**0,00**	**0,00**	**-/-**
				Oprawa muzyczna dożynek	**Brzezie**	1 300,00	0,00	0,00	-/-
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	**Dobra Nadzieja**	2 500,00	0,00	0,00	-/-
				Oprawa muzyczna dożynek	**Kowalew**	1 500,00	0,00	0,00	-/-
				Konkurs KGW w Kuczkowie dla najlepsych gospodyń wiejskich (zakup nagród i produktów spożywczych)	**Kuczków**	2 500,00	0,00	0,00	-/-
				Warsztaty kulinarne dla KGW w Lenartowicach	**Lenartowice**	4 000,00	0,00	0,00	-/-
				Warsztaty Kulinarne dla KGW z okazji Jubileuszu Sołectwa oraz konkurs na najlepszą gospodynię	**Pacanowice**	4 659,00	0,00	0,00	-/-
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	**Zielona Łąka**	2 000,00	0,00	0,00	-/-
926			**Kultura fizyczna**			**79 894,00**	**19 542,00**	**19 529,44**	**99,94**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**79 894,00**	**19 542,00**	**19 529,44**	**99,94**
		4190	**Nagrody konkursowe**			**19 179,00**	**0,00**	**0,00**	**-/-**
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	**Korzkwy**	2 500,00	0,00	0,00	-/-
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	**Kowalew**	1 500,00	0,00	0,00	-/-
				Organizacja festynu rodzinno - sportowego	**Marszew**	5 000,00	0,00	0,00	-/-
				Organizacja festynu rodzinno - sportowego	**Prokopów**	1 779,00	0,00	0,00	-/-
				Organizacja festynu rodzinno - sportowego	**Sowina**	3 505,00	0,00	0,00	-/-
				Organizacja festynu rodzinno - sportowego	**Sowina Błotna**	1 895,00	0,00	0,00	-/-
				Organizacja festynu rodzinno - sportowego	**Zawidowice**	1 000,00	0,00	0,00	-/-
				Organizacja festynu rodzinno - sportowego	**Zielona Łąka**	2 000,00	0,00	0,00	-/-
		4210	**Zakup materiałów**			**13 036,00**	**13 036,00**	**13 035,94**	**100,00**
				Zakup stołów i ławek na boisko sportowe w Bronowie	**Bronów**	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Zakup sprzętu pod budowę boiska do siatkówki plażowej przy boisku wiejskim w Kuczkowie (słupki, siatka, taśmy, piasek, folia)	**Kuczków**	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
				Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Zawidowicach	**Zawidowice**	7 536,00	7 536,00	7 535,94	100,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**			**6 466,00**	**6 466,00**	**6 454,00**	**99,81**
				Zakup i montaż siatki i słupków ogrodzeniowych boiska sportowego w Bronowie	**Bronów**	5 802,00	5 802,00	5 790,00	99,79
				Ułożenie kabla elektrycznego i podłączenie prądu do kontenera w Nowej Wsi	**Nowa Wieś**	664,00	664,00	664,00	100,00
		6050	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**			**41 213,00**	**40,00**	**39,50**	**98,75**
				Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego boiska w Taczanowie Drugim	**Taczanów Drugi**	41 213,00	40,00	39,50	98,75
RAZEM:						**695 223,00**	**695 223,00**	**669 272,13**	**96,27**

Tabela nr 9. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2020 r.	Zwrot w 2021 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 808 276,00**	**2 808 276,00**	**0,00**	**898,52**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 276 900,00**	**1 276 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 276 900,00	1 276 900,00			
			Dom Kultury w Pleszewie	*1 276 900,00*	*1 276 900,00*			
	92116		**Biblioteki**	**1 082 976,00**	**1 082 976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 082 976,00	1 082 976,00			
			Biblioteka Publiczna w Pleszewie	*1 082 976,00*	*1 082 976,00*			
	92118		**Muzea**	**448 400,00**	**448 400,00**	**0,00**	**898,52**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 400,00	448 400,00		898,52	
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	*448 400,00*	*448 400,00*		*898,52*	
Razem:				**2 808 276,00**	**2 808 276,00**	**0,00**	**898,52**	**0,00**

Tabela nr 10. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2020 r.	Zwrot w 2021 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
600			**Transport i łączność**		**485 749,00**	**485 749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**		**135 749,00**	**135 749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		135 749,00	135 749,00			
			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	*Finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr "P"*	*135 749,00*	*135 749,00*			
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**		**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		350 000,00	350 000,00			
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	*Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w Suchorzewie*	*350 000,00*	*350 000,00*			
801			**Oświata i wychowanie**		**8 799,64**	**8 637,96**	**161,68**	**0,00**	**0,00**
	80104		**Przedszkola**		**8 799,64**	**8 637,96**	**161,68**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 799,64	8 637,96	161,68		
			Gmina Blizanów	*Wychowanie przedszkolne dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, a uczęszczające do publicznych przedszkoli gmin ościennych*	*6 455,68*	*6 294,00*	*161,68*		

Dział	Rozdział	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2020 r.	Zwrot w 2021 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Gmina Jarocin	*Wychowanie przedszkolne dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, a uczęszczające do publicznych przedszkoli gmin ościennych*	*2 343,96*	*2 343,96*			
851			**Ochrona zdrowia**		**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		**Szpitale ogólne**		**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00			
			Powiat Pleszewski	*Zakup respiratorów - sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19*	*100 000,00*	*100 000,00*			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**44 029,69**	**43 965,56**	**64,13**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**		**44 029,69**	**43 965,56**	**64,13**	**0,00**	**0,00**
		2337	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		44 029,69	43 965,56	64,13		
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	*"Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej"*	*44 029,69*	*43 965,56*	*64,13*		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**24 624,40**	**24 083,88**	**540,52**	**0,00**	**0,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**5 724,40**	**5 724,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 724,40	5 724,40			

Dział	Rozdział	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2020 r.	Zwrot w 2021 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Gmina Jarocin	*Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem*	*5 724,40*	*5 724,40*			
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**		**18 900,00**	**18 359,48**	**540,52**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18 900,00	18 359,48	540,52		
			Powiat Pleszewski	*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego w 2020 roku*	*18 900,00*	*18 359,48*	*540,52*		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**124 000,00**	**123 741,39**	**258,61**	**0,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**120 000,00**	**119 741,39**	**258,61**	**0,00**	**0,00**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		120 000,00	119 741,39	258,61		
			Dom Kultury w Pleszewie	*Modernizacja Kina HEL*	*120 000,00*	*119 741,39*	*258,61*		
	92118		**Muzea**		**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 000,00	4 000,00			
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	*Zakup muzealiów*	*4 000,00*	*4 000,00*			
Razem:					**787 202,73**	**786 177,79**	**1 024,94**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 11. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść/Beneficjent	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2020 r.	Zwrot w 2021 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
801			**Oświata i wychowanie**	**4 811 118,32**	**4 811 118,32**	**0,00**	**21 657,77**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 880 379,92**	**1 880 379,92**	**0,00**	**36,93**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	850 415,12	850 415,12	0,00	36,93	0,00
			Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Edukacja - Młodzież	*164 494,00*	*164 494,00*		*36,93*	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sowinie Błotnej	*685 921,12*	*685 921,12*			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 029 964,80	1 029 964,80	0,00	0,00	0,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie	*1 029 964,80*	*1 029 964,80*			
	80104		**Przedszkola**	**1 493 471,82**	**1 493 471,82**	**0,00**	**155,05**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	1 165 809,66	1 165 809,66	0,00	155,05	0,00
			Niepubliczne Przedszkole Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Pleszewie	*356 136,37*	*356 136,37*		*134,84*	
			Niepubliczne Przedszkole Pszczółka Maja, ul. Warneńczyka	*274 719,50*	*274 719,50*			
			Niepubliczne Przedszkole Pszczółka Maja, ul. Podgórna	*108 389,33*	*108 389,33*			

Dział	Rozdział	§	Treść/Beneficjent	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2020 r.	Zwrot w 2021 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Niezapominajka Monika Gorgosz	*256 737,86*	*256 737,86*			
			Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Niezapominajka II Monika Gorgosz	*36 962,26*	*36 962,26*		*20,21*	
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Tęczowa Kraina	*2 497,45*	*2 497,45*			
			Niepubliczne Przedszkole w Sowinie Błotnej	*130 366,89*	*130 366,89*			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	327 662,16	327 662,16	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkole w Kuczkowie	*327 662,16*	*327 662,16*			
	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**	**1 224 143,35**	**1 224 143,35**	**0,00**	**1 347,31**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	1 222 662,94	1 222 662,94	0,00	1 347,31	0,00
			Niepubliczne Przedszkole Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Pleszewie	*83 311,20*	*83 311,20*		*363,13*	
			Niepubliczne Przedszkole Pszczółka Maja, ul. Warneńczyka	*120 984,96*	*120 984,96*		*4,98*	
			Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Niezapominajka Monika Gorgosz	*200 875,86*	*200 875,86*		*52,85*	*35 613,37*

Dział	Rozdział	§	Treść/Beneficjent	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2020 r.	Zwrot w 2021 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Tęczowa Kraina	*798 296,70*	*798 296,70*		*926,35*	
			Niepubliczne Przedszkole w Sowinie Błotnej	*19 194,22*	*19 194,22*			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 480,41	1 480,41	0,00	0,00	0,00
			Publiczne Przedszkole w Kuczkowie	*1 480,41*	*1 480,41*			
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**213 123,23**	**213 123,23**	**0,00**	**20 118,48**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	153 258,04	153 258,04	0,00	20 118,48	0,00
			Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Edukacja - Młodzież	*28 240,12*	*28 240,12*		*20 118,48*	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sowinie Błotnej	*125 017,92*	*125 017,92*			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 865,19	59 865,19	0,00	0,00	0,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie	*59 865,19*	*59 865,19*			
Razem				**4 811 118,32**	**4 811 118,32**	**0,00**	**21 657,77**	**0,00**

Tabela nr 12. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2020 r.	Zwrot w 2021 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
010			**Rolnictwo i łowiectwo**			**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01008		**Melioracje wodne**			**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Pleszewie	*2)*	*Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew*	*32 000,00*	*32 000,00*			
630			**Turystyka**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Planowane dotacje nie zostały przyznane w roku budżetowym	*1)*						
750			**Administracja publiczna**			**174 500,00**	**174 500,00**	**0,00**	**18 200,31**	**0,00**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**			**174 500,00**	**174 500,00**	**0,00**	**18 200,31**	**0,00**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			170 000,00	170 000,00	0,00	18 200,31	0,00
			Fundacja "ANIMACJA"	*1)*	*Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich*	*170 000,00*	*170 000,00*		*18 200,31*	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa	*1)*	*Inauguracja europejska - rozwój kontaktów między społeczeństwami miast partnerskich w czasie pandemii*	*4 500,00*	*4 500,00*			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**			**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2020 r.	Zwrot w 2021 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Ochotnicza Straż Pożarna Zawidowice	*1)*	*Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy*	*2 800,00*	*2 800,00*			
			Ochotnicza Straż Pożarna Pleszew	*1)*	*Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego*	*1 500,00*	*1 500,00*			
			Ochotnicza Straż Pożarna Rokutów	*1)*	*Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego*	*4 200,00*	*4 200,00*			
			Ochotnicza Straż Pożarna Kowalew	*1)*	*Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy*	*1 500,00*	*1 500,00*			
801			**Oświata i wychowanie**			**24 269,85**	**19 670,19**	**4 599,66**	**0,00**	**0,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**			**24 269,85**	**19 670,19**	**4 599,66**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			24 269,85	19 670,19	4 599,66	0,00	0,00
			PIONIER Kuczków	*3)*	*Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe*	*12 785,85*	*12 772,55*	*13,30*		
			Dolina Giszki Sowina Błotna	*3)*	*Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe*	*7 771,50*	*6 897,64*	*873,86*		
			Edukacja Młodzież	*1)*	*Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe*	*3 712,50*	*0,00*	*3 712,50*		
851			**Ochrona zdrowia**			**285 700,00**	**260 158,99**	**25 541,01**	**5 258,01**	**288,75**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**			**53 000,00**	**47 775,06**	**5 224,94**	**4 149,83**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			53 000,00	47 775,06	5 224,94	4 149,83	0,00
			Klub Szachowy Orły Pleszew	*1)*	*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*		*2 647,25*	
			Pleszewski Klub Karate	*1)*	*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*	*10 459,14*	*2 540,86*		

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2020 r.	Zwrot w 2021 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Ludowy Klub Sportowy "LKS OSiR Pleszew"	*1)*	*Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki*	*13 000,00*	*10 315,92*	*2 684,08*		
			Uczniowski Klub Sportowy "Żaki"	*1)*	*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*		*52,58*	
			Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew	*1)*	*Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i mlodzieży w technikach walk taekwondo i udział w rywalizacji sportowej*	*13 000,00*	*13 000,00*		*1 450,00*	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**232 700,00**	**212 383,93**	**20 316,07**	**1 108,18**	**288,75**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Planowane dotacje nie zostały przyznane w roku budżetowym	*1)*						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			232 700,00	212 383,93	20 316,07	1 108,18	288,75
			Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	*1)*	*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*	*1 880,90*	*7 119,10*		*288,75*
			Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	*1)*	*Organizacja imprez, festynów oraz turniejów dla Mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew propagujących zdrowy styl życia*	*15 000,00*	*14 950,40*	*49,60*		

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2020 r.	Zwrot w 2021 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	*1)*	*Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo-wychowawczych, informacyjnych i edukacyjnych z elementami programu socjoterapeutycznego w świetlicach na terenie Miasta i Gminy Pleszew jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania wolnego czasu*	*30 000,00*	*29 390,58*	*609,42*		
			Stowarzyszenie "Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku"	*1)*	*Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania wolnego czasu - Aktywny senior*	*14 000,00*	*9 541,20*	*4 458,80*		
			Stowarzyszenie "Pionier"	*1)*	*Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie warsztatów oraz zajęć integracyjnych promujące zdory styl życia - warsztaty tańca ludowego - Od chodzonego po równego*	*8 000,00*	*8 000,00*			
			Stowarzyszenie Doliny Giszki	*1)*	*Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy i aktywny styl życia*	*13 400,00*	*12 460,00*	*940,00*		
			Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	*1)*	*Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania*	*120 000,00*	*113 890,17*	*6 109,83*	*1 108,18*	
			Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Pleszewskie	*1)*	*Przygotowanie paczek gwiazdkowych oraz kolacji wigilijnej dla osób z kręgu uzależnionych i współuzależnionych oraz przemocy rodzinnej*	*8 000,00*	*6 970,68*	*1 029,32*		
			Stowarzyszenie "Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych"	*1)*	*Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych*	*4 000,00*	*4 000,00*			
			Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe	*1)*	*Organizacja turniejów tenisa ziemnego*	*4 000,00*	*4 000,00*			
			Klub Sportowy Stal Pleszew	*1)*	*Treningi oraz udział dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w zawodach lekkoatletycznych jako forma aktywnego i zdrowego stylu życia*	*4 000,00*	*4 000,00*			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2020 r.	Zwrot w 2021 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Klub Sportowy Kosz Pleszew	*1)*	*Organizacja turnieju Mikołajkowego chłopców o Puchar Prezesa Klubu Sportowego Kosz Pleszew*	*3 300,00*	*3 300,00*			
852			**Pomoc społeczna**			**1 507 795,00**	**1 468 615,95**	**39 179,05**	**0,00**	**0,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**			**907 795,00**	**907 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			907 795,00	907 795,00	0,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”	*1)*	*Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew*	*907 795,00*	*907 795,00*			
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**			**600 000,00**	**560 820,95**	**39 179,05**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			600 000,00	560 820,95	39 179,05	0,00	0,00
			Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”	*1)*	*Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Warto pomagać*	*400 000,00*	*385 911,06*	*14 088,94*		
			Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”	*1)*	*Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Zdążyć z pomocą*	*200 000,00*	*174 909,89*	*25 090,11*		
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**50 344,62**	**49 442,08**	**902,54**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**			**50 344,62**	**49 442,08**	**902,54**	**0,00**	**0,00**
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			50 344,62	49 442,08	902,54	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Pleszew	*1)*	*Gmina z inicjatywą szansą na rozwój społeczności lokalnej*	*50 344,62*	*49 442,08*	*902,54*		
855			**Rodzina**			**464 000,00**	**463 199,80**	**800,20**	**130,33**	**0,00**
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**			**464 000,00**	**463 199,80**	**800,20**	**130,33**	**0,00**

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2020 r.	Zwrot w 2021 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			464 000,00	463 199,80	800,20	130,33	0,00
			Żłobek Tupuś ul. Werneńczyka	*3)*	*Wykonywanie zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych oraz zagwarantowanie dzieciom opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, w odpowiednich warunkach*	*166 800,00*	*166 799,80*	*0,20*	*0,03*	
			Żłobek Tupuś ul. Poznańska	*3)*	*Wykonywanie zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych oraz zagwarantowanie dzieciom opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, w odpowiednich warunkach*	*44 800,00*	*44 000,00*	*800,00*		
			Żłobek Tupuś ul. Krzyżowa	*3)*	*Wykonywanie zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych oraz zagwarantowanie dzieciom opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, w odpowiednich warunkach*	*88 800,00*	*88 800,00*			
			Żłobek Niezapominajka	*3)*	*Wykonywanie zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych oraz zagwarantowanie dzieciom opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, w odpowiednich warunkach*	*85 600,00*	*85 600,00*		*97,30*	

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2020 r.	Zwrot w 2021 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Żłobek Gucio	*3)*	*Wykonywanie zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych oraz zagwarantowanie dzieciom opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, w odpowiednich warunkach*	*78 000,00*	*78 000,00*		*33,00*	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**906 454,73**	**906 454,73**	**0,00**	**573,25**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**			**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wnioskodawcy	*3)*	*Dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie przypodmowej oczyszczalni ścieków w celu realizacji zadań własnych Gminy obejmujących sprawy ochrony środowiska*	*39 000,00*	*39 000,00*			
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**			**852 454,73**	**852 454,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			852 454,73	852 454,73	0,00	0,00	0,00
			Wnioskodawcy	*3)*	*Poprawa jakości powietrza związana z ograniczeniem niskiej emisji*	*852 454,73*	*852 454,73*			
	90013		**Schroniska dla zwierząt**			**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**573,25**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			15 000,00	15 000,00	0,00	573,25	0,00
			Stowarzyszenie Kocia Łapa	*1)*	*Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych*	*15 000,00*	*15 000,00*		*573,25*	

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2020 r.	Zwrot w 2021 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**13 540,00**	**13 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Planowane dotacje nie zostały przyznane w roku budżetowym	*1)*						
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**			**13 540,00**	**13 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			13 540,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka w Brzeziu	*2)*	*Prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowym ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w Św. Apostołów w Brzeziu*	*13 540,00*	*13 540,00*			
926			**Kultura fizyczna**			**353 000,00**	**337 000,00**	**16 000,00**	**465,56**	**1 200,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**353 000,00**	**337 000,00**	**16 000,00**	**465,56**	**1 200,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			353 000,00	337 000,00	16 000,00	465,56	1 200,00
			Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Libero”	*1)*	*Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej*	*18 000,00*	*18 000,00*		*150,98*	
			Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”	*1)*	*Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej*	*7 500,00*	*7 500,00*		*199,59*	
			Ludowy Zespół Sportowy ,,LAS" Kuczków	*1)*	*Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie pilki nożnej"*	*12 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*		
			Ludowy Zespół Sportowy ,,LAS" Kuczków	*1)*	*Organizacja treningów piłkarskich oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich na boisku sportowym w Kuczkowie*	*6 000,00*	*6 000,00*			
			Klub Sportowy Stal Pleszew	*1)*	*Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej*	*105 000,00*	*105 000,00*		*114,99*	
			Klub Sportowy Stal Pleszew	*1)*	*Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej*	*95 000,00*	*85 000,00*	*10 000,00*		

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2020 r.	Zwrot w 2021 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Klub Sportowy Kosz Pleszew	*1)*	*Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej*	*100 000,00*	*100 000,00*			
			Klub Sportowy Kosz Pleszew	*1)*	*Prowadzenie zajęć w zakresie koszykówki chłopców w kategorii U12 i U13 oraz udział w rywalizacji sportowej*	*9 500,00*	*9 500,00*			*1 200,00*
Razem:						**3 821 604,20**	**3 734 581,74**	**87 022,46**	**24 627,46**	**1 488,75**

Legenda

Kolor:	***Jednostka organizacyjna:***	***Łącznie przyznana kwota dotacji:***
1)	*organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego:*	*2 400 052,12*
2)	*osoby prawne:*	*45 540,00*
3)	*osoby fizyczne:*	*1 376 012,08*

Tabela nr 13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień	Zmiana planu wprowadzona w dniu:													Plan na dzień
Nazwa projektu			1.01.2020	27.02.2020	2020-04-22	2020-05-29	10.06.2020	10.06.2020	2020-06-26	2020-07-06	2020-07-09	2020-08-11	2020-09-09	2020-09-24	2020-11-26	2020-12-17	2020-12-30	2020-12-31
Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**	**2 800,00**
750	75023	4018	0,00												1 989,17			1 989,17
750	75023	4019	0,00												351,03			351,03
750	75023	4118	0,00												342,02			342,02
750	75023	4119	0,00												60,35			60,35
750	75023	4128	0,00												48,82			48,82
750	75023	4129	0,00												8,61			8,61
SMART PLESZEW			**1 778 258,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 778 258,05**
750	75095	4018	163 755,48															163 755,48
750	75095	4019	40 747,62						-1 972,47									38 775,15
750	75095	4118	27 929,00															27 929,00
750	75095	4119	6 970,00						-339,22									6 630,78
750	75095	4128	3 984,00															3 984,00
750	75095	4129	1 033,00						-47,04									985,96
750	75095	4178	0,00								5 950,00							5 950,00
750	75095	4179	0,00								1 050,00							1 050,00
750	75095	4308	452 561,56	-109 350,84							-5 950,00							337 260,72
750	75095	4309	487 427,39	-309 646,26					2 358,73		-1 050,00							179 089,86
750	75095	4418	8 160,00															8 160,00
750	75095	4419	1 440,00															1 440,00
750	75095	6058	0,00	505 450,84														505 450,84
750	75095	6059	0,00	486 726,26														486 726,26
750	75095	6068	403 750,00	-396 100,00														7 650,00
750	75095	6069	180 500,00	-177 080,00														3 420,00
Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			**0,00**	**0,00**	**97 846,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 846,50**
801	80195	4247	0,00		82 807,50	15 039,00												97 846,50
801	80195	4249	0,00		15 039,00	-15 039,00												0,00
Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 982,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień	Zmiana planu wprowadzona w dniu:														Plan na dzień
Nazwa projektu			1.01.2020	27.02.2020	2020-04-22	2020-05-29	10.06.2020	10.06.2020	2020-06-26	2020-07-06	2020-07-09	2020-08-11	2020-09-09	2020-09-24	2020-11-26	2020-12-17	2020-12-30	2020-12-31
801	80195	4247	0,00				114 982,00											114 982,00
EKO Pleszew			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 155 012,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 155 012,66**
801	80195	4217	0,00											139 551,98				139 551,98
801	80195	4219	0,00											62 387,95				62 387,95
801	80195	4307	0,00											89 019,19				89 019,19
801	80195	4309	0,00											26 180,82				26 180,82
801	80195	6057	0,00											322 359,19				322 359,19
801	80195	6059	0,00											144 113,53				144 113,53
801	80195	6067	0,00											256 658,55				256 658,55
801	80195	6069	0,00											114 741,45				114 741,45
STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 120,00**	**0,00**	**0,00**	**129 120,00**
852	85295	4017	0,00												42 531,96			42 531,96
852	85295	4019	0,00												2 501,88			2 501,88
852	85295	4117	0,00												7 426,08	0,07		7 426,15
852	85295	4119	0,00												436,83			436,83
852	85295	4127	0,00												1 041,96	-144,68		897,28
852	85295	4129	0,00												61,29	-8,51		52,78
852	85295	4217	0,00												44 388,89	144,61		44 533,50
852	85295	4219	0,00												2 611,11	8,51		2 619,62
852	85295	4287	0,00												13 977,78			13 977,78
852	85295	4289	0,00												822,22			822,22
852	85295	4307	0,00												12 580,00			12 580,00
852	85295	4309	0,00												740,00			740,00
Gmina z incjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej			**75 708,73**	**23 077,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 297,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 083,04**
853	85395	2337	0,00	23 077,02				20 952,67										44 029,69
853	85395	2827	0,00					50 344,62										50 344,62
853	85395	3119	10 000,00															10 000,00
853	85395	4017	22 357,73							-1 200,00		342,27						21 500,00
853	85395	4047	2 827,98									-673,44						2 154,54
853	85395	4117	4 397,43									-210,13						4 187,30
853	85395	4127	617,05									-154,80						462,25
853	85395	4177	3 000,00							1 200,00		2 100,00						6 300,00
853	85395	4217	7 500,00									21 504,64						29 004,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień	Zmiana planu wprowadzona w dniu:														Plan na dzień
Nazwa projektu			1.01.2020	27.02.2020	2020-04-22	2020-05-29	10.06.2020	10.06.2020	2020-06-26	2020-07-06	2020-07-09	2020-08-11	2020-09-09	2020-09-24	2020-11-26	2020-12-17	2020-12-30	2020-12-31
853	85395	4307	24 000,00									-21 900,00						2 100,00
853	85395	4417	468,54									-468,54						0,00
853	85395	4437	540,00									-540,00						0,00
Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych			**437 189,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437 189,57**
853	85395	4017	80 027,23										-1 854,16				-2 949,80	75 223,27
853	85395	4019	14 926,77										-345,84				-550,20	14 030,73
853	85395	4117	13 971,94															13 971,94
853	85395	4119	2 606,06															2 606,06
853	85395	4127	1 959,51															1 959,51
853	85395	4129	365,49															365,49
853	85395	4177	0,00										1 854,16				2 949,80	4 803,96
853	85395	4179	0,00										345,84				550,20	896,04
853	85395	4217	23 455,89													-198,41		23 257,48
853	85395	4219	4 375,02													-37,01		4 338,01
853	85395	4287	126,42															126,42
853	85395	4289	23,58															23,58
853	85395	4307	153 750,32															153 750,32
853	85395	4309	28 677,68															28 677,68
853	85395	4447	999,27													198,41		1 197,68
853	85395	4449	186,39													37,01		223,40
853	85395	4707	94 172,78															94 172,78
853	85395	4709	17 565,22															17 565,22
Rewitalizacja Miasta Pleszewa - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem			**1 046 559,16**	**14 653,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23 157,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 038 054,88**
921	92116	6057	889 575,29	12 455,48							-19 684,13			-102 909,16				779 437,48
921	92116	6059	156 983,87	2 198,03							-3 473,66			102 909,16				258 617,40
Razem			**3 337 715,51**	**37 730,53**	**97 846,50**	**0,00**	**114 982,00**	**71 297,29**	**0,00**	**0,00**	**-23 157,79**	**0,00**	**0,00**	**1 155 012,66**	**131 920,00**	**0,00**	**0,00**	**4 923 346,70**

Tabela nr 14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2020 r. (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do dnia 31.12.2020	% wykonania	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
			od	do							
1	**Przedsięwzięcia razem**				**108 715 440,00**	**62 222 612,18**	**57,23**	**31 772 742,00**	**25 425 058,04**	**80,02**	
1.a	**- wydatki bieżące**				**29 532 797,00**	**16 594 622,08**	**56,19**	**13 185 316,00**	**11 423 795,99**	**86,64**	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**79 182 643,00**	**45 627 990,10**	**57,62**	**18 587 426,00**	**14 001 262,05**	**75,33**	
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.):**				**7 134 467,00**	**3 839 834,94**	**53,82**	**4 555 522,00**	**2 170 759,09**	**47,65**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 198 380,00**	**1 905 215,84**	**59,57**	**1 676 347,00**	**752 896,54**	**44,91**	
1.1.1.1	Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej	MGOPS	2018	2020	796 583,00	796 582,82	100,00	147 006,00	167 527,59	113,96	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej występował, jako lider projektu, w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju. Lider projektu ponosił wydatki na dodatki specjalne dla czterech pracowników socjalnych oraz wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt, wynagrodzenia dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia oraz na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu stanowiących wkład własny. Wydatki bieżące w ramach projektu zrealizowano w kwocie 30.742,20 zł i poniesiono je na artykuły ochrony osobistej oraz na prowadzenie grup wsparcia. Partnerom projektu na realizację zadań przekazywano dotacje celowe. Projekt zakończony i rozliczony. Realizacja przedsięwzięcia nie przekracza przyjętych łącznych nakładów finansowych. Limit roku 2020 nie został zaktualizowany do wysokości planu przyjętego w budżecie, stąd osiągnięcie wskaźnika rocznego na poziomie wyższym o 13,96%.
1.1.1.2	Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych - Reazliazcja projektu wdrożenie usprawnień	MGOPS	2019	2020	449 290,00	449 289,57	100,00	437 190,00	88 718,05	20,29	W ramach przedsięwzięcia realizowanego w latach 2019 – 2020, dokonano wdrożenia usprawnień organizacyjnych. W latach 2019-2020 wydatki wyniosły 100.818,05 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia pracownika socjalnego do spraw pierwszego kontaktu oraz obsługę zadania, w tym na badania lekarskie, dokumentację POWER, zakup wyposażenia (zakup laptopów z oprogramowaniem, artykułów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjne, telefonów bezprzewodowych, projektora i ekranu) oraz dokonano odpisu na ZFŚS. Ze względu na brak możliwości odbycia wizyt studyjnych oraz szkoleń w 2020 roku, z uwagi na sytuację epidemiczną, realizacja projektu przedłużona została do 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do dnia 31.12.2020	% wykonania	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
			od	do							
1.1.1.3	SMART Pleszew	UMiG Pleszew	2019	2021	1 543 417,00	659 343,45	42,72	775 011,00	496 650,90	64,08	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2021, o łącznych nakładach przyjętych w kwocie 1.543.417,00 zł, dofinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa w ramach Projektu pn. „Humann Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców". Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie zasobów lokalnych gminy wytworzonych w projekcie w działach woda/powietrze/ziemia, ukształtować postawy ekologiczne wśród społeczności lokalnej, utworzyć platformy i procedury stałej współpracy i komunikacji miasta z lokalnymi podmiotami w zakresie SMART CITY oraz zwiększyć atrakcyjność przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych. Osiągnięte produkty będą wykorzystane na potrzeby inwestycji zaplanowanych w WPF w kolejnych latach. Realizacja zadania w kwocie 659.343,45 zł, jest zgodne z przyjętym harmonogramem.
1.1.1.4	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	UMiG Pleszew	2019	2021	409 090,00	0,00	0,00	317 140,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2019-2021, z łącznymi nakładami w kwocie 409.090,00 zł. Umowę z Urzędem Marszałkowskim podpisano w grudniu 2020 r. Realizacja zadań w ramach projektu przewidziana w 2021 roku.
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 936 087,00**	**1 934 619,10**	**49,15**	**2 879 175,00**	**1 417 862,55**	**49,25**	
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Pleszewa Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	UMiG Pleszew	2019	2020	1 554 997,00	1 545 848,25	99,41	1 038 055,00	1 029 091,70	99,14	Zadanie wieloletnie 2019-2020. Łączne nakłady przedsięwzięcia to 1.554.997,00 zł (paragraf 6057 i 6059). W 2019 r. realizację wykonano w kwocie 516.756,55 zł, w tym poniesiono wydatki na roboty budowlane (506.695,15 zł), nadzór inwestorski (8.708,40 zł), zakup tablic informacyjnych (1.353,00 zł). W 2020r. limit wydatków wynosił 1.038.055 zł, który wykonano w kwocie 1.029.091,70 zł, w tym poniesiono wydatki na roboty budowlane (1.014.676,10 zł), nadzór inwestorski (13.062,60 zł) i zakup tablicy informacyjnej (1.353,00 zł). Zadanie zrealizowane i rozliczone - projekt dofinansowany przez UMWW w Poznaniu.
1.1.2.2	SMART Pleszew	UMiG Pleszew	2019	2021	1 525 997,00	388 770,85	25,48	1 003 247,00	388 770,85	38,75	Zadanie wieloletnie 2019-2021, dla którego łączne nakłady założono w kwocie 1.525.997,00 zł, dofinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa w ramach Projektu pn. „Humann Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców". Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie zasobów lokalnych gminy wytworzonych w projekcie w działach woda/powietrze/ziemia, ukształtować postawy ekologiczne wśród społeczności lokalnej, utworzyć platformy i procedury stałej współpracy i komunikacji miasta z lokalnymi podmiotami w zakresie SMART CITY oraz zwiększyć atrakcyjność przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych. Osiągnięte produkty będą wykorzystane na potrzeby inwestycji zaplanowanych w WPF w kolejnych latach. Realizacja zadania w kwocie 388.770,85 zł, jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do dnia 31.12.2020	% wykonania	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
			od	do							
1.1.2.3	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	UMiG Pleszew	2019	2021	855 093,00	0,00	0,00	837 873,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2019-2021, dla którego łączne nakłady założono w kwocie 855.093,00 zł. Gmina w 2020 roku aplikowała o dofinansowanie realizacji zadania w ramach projektów UMWW w Poznaniu, w grudniu 2020 r. doszło do podpisania umowy. Dalsza realizacja przewidziana w 2021 roku.
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**-/-**	**0,00**	**0,00**	**-/-**	
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**-/-**	**0,00**	**0,00**	**-/-**	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**-/-**	**0,00**	**0,00**	**-/-**	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**101 580 973,00**	**58 382 777,24**	**57,47**	**27 217 220,00**	**23 254 298,95**	**85,44**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**26 334 417,00**	**14 689 406,24**	**55,78**	**11 508 969,00**	**10 670 899,45**	**92,72**	
1.3.1.1	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	UMiG Pleszew	2019	2021	470 000,00	320 000,00	68,09	170 000,00	170 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2021, o łącznych nakładach inwestycyjnych przyjętych w kwocie 470.000,00 zł. Realizacja zadania w kwocie 320.000,00 zł, jest zgodne z przyjętym harmonogramem. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.2	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	UMiG Pleszew	2020	2021	1 048 710,00	455 205,16	43,41	658 391,00	455 205,16	69,14	Zadanie wieloletnie 2020-2021, dla którego łączne nakłady przyjęto w kwocie 1.048.710,00 zł. Wykonanie na poziomie 455.205,16 zł, to koszt dowozu dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kaliszu oraz zwrot kosztów dowozu środkami komunikacji publicznej poniesionych przez rodziców lub opiekunów prawnych. Dowóz jest realizowany na podstawie umów zawartych z przewoźnikami. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną i wprowadzenie nauki zdalnej zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości.
1.3.1.3	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	UMiG Pleszew	2017	2021	2 677 316,00	2 303 354,08	86,03	1 296 139,00	958 664,86	73,96	Zadanie wieloletnie 2017-2021, dla którego łączne nakłady wynoszą 2.677.316,00 zł. Realizacjia w kwocie 2.303.354,08 zł, dotyczy opłat za zużycie energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego, zasilania monitoringu miejskiego, szalet miejskich, fontanny oraz obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.4	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	UMiG Pleszew	2019	2024	108 000,00	41 400,00	38,33	21 600,00	21 600,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2024, dla którego łączne nakłady przyjęto w kwocie 108.000,00 zł.Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 01.02.2019 r. z Bankiem Spółdzielczym w Pleszewie, w przedmiocie prowadzenia obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jej jednostek organizacyjnych, w okresie od 1.02.2019 do 31.01.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do dnia 31.12.2020	% wykonania	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
			od	do							
1.3.1.5	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	UMiG Pleszew	2020	2021	6 875 858,00	3 427 855,63	49,85	3 453 146,00	3 427 855,63	99,27	Zadanie wieloletnie 2020-2021, o łącznych nakładach w kwocie 6.875.858,00 zł. Realizacja zadania w kwocie 3.427.855,63 zł dotyczyła odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenia i obsługi Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK), celem utrzymania czystości w Mieście i Gminie Pleszew. Dalsza realizacja przewidziana w roku 2021.
1.3.1.6	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji	UMiG Pleszew	2019	2022	305 967,00	107 051,00	34,99	120 024,00	87 516,00	72,92	Zadanie wieloletnie 2019-2022, o łacznych nakładach w kwocie 305.967,00zł. Realizacja w latach 2019-2020 osiągnięta w kwocie 107.051,00 zł w zakresie mpzp jest zgodna z harmonogramem w umowach. Zakończono realizację mpzp Pleszew ul. Wieniawskiego i mpzp Pleszew ul. Kaliska i Piaski I etap. Pozostałe plany posiadają termin realizacji w latach 2021-2022.
1.3.1.7	Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych	UMiG Pleszew	2018	2020	18 014,00	18 011,90	99,99	1 885,00	1 884,45	99,97	Zadanie wieloletnie 2018-2020, o łącznych nakładach przyjętych w kwocie 18.014,00 zł.Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy o świadczenie usług prawnych w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu administracyjnym, podatkowoadministracyjnym, cywilnym oraz przed sądami administracyjnymi - prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych - w ramach korekty wieloletniej. Zadanie zrealizowane.
1.3.1.8	Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego	UMiG Pleszew	2015	2020	958 719,00	1 001 272,64	104,44	42 554,00	42 553,64	100,00	Zadanie z realizacją w latach 2015-2020, z łącznymi nakładami założonymi w kwocie 958.719,00 zł. Realizacja zadania w kwocie 1.001.272,64 zł jest zgodna z przyjętym harmonogramem. Łącznych nakładów nie zaktualizowano o limit roku 2020, stąd wykonanie wskaźnika na na poziomie wyższym o 4,44%.
1.3.1.9	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	UMiG Pleszew	2019	2022	38 623,00	7 986,53	20,68	7 987,00	7 986,53	99,99	Zadanie realizowane w latach 2019-2022, z łącznymi nakładami założonymi w kwocie 38.623,00 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są usługi telekomunikacyjne za służbowe telefony komórkowe. Dalsza realizacja przewidziana w latach 2021-2022.
1.3.1.10	Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych	UMiG Pleszew	2017	2020	39 918,00	33 816,59	84,72	0,00	0,00	-/-	Zadanie realizowane w latach 2017-2020, z łącznymi nakładami w kwocie 39.918,00 zł. Realizacja umowy została zakończona w 2019 roku, zgodnie z podpisaną umową. Wykonanie nakładów w 2020 roku nie wymagało uruchomienia zabezpieczonych środków finansowych.
1.3.1.11	Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności moblinych - usprawnienie obsługi SPP	UMiG Pleszew	2018	2020	3 700,00	3 587,18	96,95	1 040,00	1 013,29	97,43	Zadanie wieloletnie 2018-2020, o łącznych nakładach przyjętych w kwocie 3.700,00 zł. Realizacja dotyczyła uruchomienia aplikacji umoliwiającej wniesienie opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Pleszewie za pomocą telefonu komórkowego. Przedmiot umowy wykonany w kwocie 3.587,18 zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do dnia 31.12.2020	% wykonania	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
			od	do							
1.3.1.12	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	UMiG Pleszew	2019	2021	2 711 819,00	1 793 158,00	66,12	909 548,00	907 795,00	99,81	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew w latach 2019-2021, z łącznymi nakładami w kwocie 2.711.819,00 zł. Założony limit roku 2019 wykonano w kwcie 885.363,00 zł, roku 2020 wykonano w kwocie 907.795,00 zł. Realizacja zadania w kwocie 1.793.158,00 zł, jest zgodna z przyjętym harmonogramem. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.13	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	UMiG Pleszew	2019	2021	600 000,00	364 777,04	60,80	200 000,00	174 909,89	87,45	Zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2019-2021, o łącznych nakładach założonych w kwocie 600.000,00 zł. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Zdążyć z pomocą - zadanie finansowane przez WUW w Poznaniu. Wykonanie limitu roku 2019 wyniosło 189.867,15 zł, roku 2020 to kwota 174.909,89 zł. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem.
1.3.1.14	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	UMiG Pleszew	2019	2021	1 200 000,00	783 926,55	65,33	400 000,00	385 911,06	96,48	Zadanie wieloletnie 2019-2021, dla którego łączne nakłady założono w kwocie 1.200.000,00 zł. Wydatki w roku 2019 wykonano w kwocie 398.015,49 zł, natomiast w roku 2020 w kwocie 385.911,06 zł. Realizacja zadania w kwocie 783.926,55 zł, jest zgodna z przyjętym harmonogramem. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.15	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	UMiG Pleszew	2020	2021	8 388 505,00	3 951 874,23	47,11	3 963 505,00	3 951 874,23	99,71	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew. Zadanie realizowane od 2020 roku.
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2019 do maja 2020 - utrzymanie dróg	UMiG Pleszew	2019	2020	267 691,00	65 123,54	24,33	198 150,00	65 123,54	32,87	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie zimowym 2019/2020 obejmowało wydatki poniesione na likwidacje gołoledzi i odśnieżanie dróg, ulic, chodników, placów, skwerów i parkingów. Zadanie zakończone.
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2020 - maj 2021 - utrzymanie dróg	UMiG Pleszew	2020	2021	609 658,00	11 006,17	1,81	65 000,00	11 006,17	16,93	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie zimowym 2020/2021 obejmowało wydatki poniesione na likwidacje gołoledzi i odśnieżanie dróg, ulic, chodników, placów, skwerów i parkingów. Dalsza realizacja nastąpiła w 2021 roku.
1.3.1.18	e-Pleszew - rozwój elektronicznych usług publicznych	UMiG Pleszew	2021	2022	11 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022, dla którego łączne nakłady założono w kwocie 11.919,00 zł. Gmina w 2021 roku złożyła aplikacje o dofinansowanie realizacji zadania w ramach projektów UMWW w Poznaniu - wkład własny zaplanowana w 15%.
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**75 246 556,00**	**43 693 371,00**	**58,07**	**15 708 251,00**	**12 583 399,50**	**80,11**	
1.3.2.1	Budowa boiska w Grodzisku - poprawa stanu obiektu	UMiG Pleszew	2019	2020	17 220,00	17 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2019-2020. Łączne nakłady to 17.220,00 zł. W 2019 r. limit wydatków zrealizowano w kwocie 17.220,00 zł - wykonano dokumentację projektową. W 2020 r. zadanie przekazano do realizacji Spółce Gminnej Sport Pleszew Sp. z o. o. uchwałą nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z 25.06.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do dnia 31.12.2020	% wykonania	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
			od	do							
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej - poprawa stanu obiektu	UMiG Pleszew	2018	2021	28 917,00	28 916,10	100,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2018-2021. Łączne nakłady przedsięzięcia to 28.917,00 zł. W 2018 r. planowany limit wykonano na kwotę 28.916,10 zł, w tym poniesiono wydatki na zakup mapy (1.500,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowej (27.392,10 zł) oraz zakup kopii rysunków (24,00 zł). Inwestycja zakładana do realizacji w pozostałych latach, w sytuacji pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. W roku 2020 odstąpiono od dalszej realizacji przedsięwzięcia, w wyniku braku wystąpienia na przełomie lat 2019-2020 jakichkolwiek możliwości pozyskania określonych zasobów środków zewnętrznych, umożliwiających realizację zadania.
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	UMiG Pleszew	2018	2020	55 504,00	55 503,75	100,00	7 534,00	7 533,75	100,00	Zadanie wieloletnie 2018-2020. Łączne nakłady to 55.504,00 zł. W 2018 r. wykonano koncepcję projektową budynku mieszkalno - użytkowego (47.970,00 zł). Kolejne wydatki poniesiono na przedsięwzięciu w 2020 r. - wykonano dokumentację geotechniczną z badaniami (7.533,75 zł). Zadanie zaniechane.
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	UMiG Pleszew	2018	2021	149 207,00	136 661,00	91,59	112 914,00	112 914,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2018-2021, którego łączne nakłady to 149.207,00 zł. W 2018 r. zrealizowano koncepcję funkcjonalno - użytkową (23.247,00 zł). W 2019 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem aneksowanym do 2021 r., oraz zlecono kopię dokumentów wielkoformatowych (500,00 zł). W 2020 r. poniesiono nakłady częściowe na dokumentację projektową (112.914,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.5	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie - poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	UMiG Pleszew	2019	2021	207 600,00	73 815,00	35,56	73 800,00	73 800,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2021, o łącznych nakładach w kwocie 207.600,00 zł. W 2019 r. zakupiono dziennik budowy (15,00 zł), w 2020 r. wykonano dokumentację projektową (73.800,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie	UMiG Pleszew	2019	2020	11,00	11,00	100,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2019-2020, o łącznych nakładach w kwocie 11,00 zł. W 2019 r. zakupiono dziennik budowy (11,00 zł). W roku 2020 dokonano zmiany nazwy zadania na "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie". Dalsza realizacji przedsięwzięcia w ramach zadania pn."Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - poprawa infrastruktury reakreacyjnej" (Lp. 1.3.2.31).
1.3.2.7	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Pleszew	2019	2020	45 700,00	45 700,00	100,00	25 700,00	25 700,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020, którego łączne nakłady to 45.700,00 zł. W 2019 r. wykonano częściowo dokumentację projektową (20.000,00 zł), którą w 2020 r. wykonano ostatecznie (25.700,00 zł). Zadanie zakończone.
1.3.2.8	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	UMiG Pleszew	2018	2024	2 610 700,00	110 700,00	4,24	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2018-2024, o łącznych nakładach 2.610.700 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową (110.700,00 zł). Dalsza realizacja planowana od 2021 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do dnia 31.12.2020	% wykonania	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
			od	do							
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski - poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Pleszew	2019	2020	12 669,00	12 669,00	100,00	3 075,00	3 075,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2020, którego łączne nakłady założono w kwocie 12.669,00 zł. W 2019 r. wykonano częściowo dokumentację projektową (9.594,00 zł), którą ostatecznie wykonano w 2020 r. (3.075,00 zł).
1.3.2.10	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	UMiG Pleszew	2017	2022	44 932,00	34 932,00	77,74	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2017-2020, którego łączne nakłady to 44.932,00 zł. W 2017 r. wykonano częściowo dokumentację projektową (27.945,60 zł), którą osatecznie wykonano w 2018 r. (6.986,40 zł). Dalsza realizacj przedsięwziecia planowana od 2022 r.
1.3.2.11	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	UMiG Pleszew	2017	2023	758 295,00	372 105,11	49,07	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2017-2023, o łącznych nakładach 758.295,00 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową (20.295,00 zł), w 2018 r. zakupiono dziennik budowy (10,95 zł), wykonano I etap robót budowlanych (347.299,16 zł) oraz zlecono nadzór inwestorski (4.500,00 zł). II etap robót budowlanych zaplanowano do realizacji w 2023 r.
1.3.2.12	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	UMiG Pleszew	2017	2024	2 434 440,00	34 729,60	1,43	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2017-2024, o łącznych nakładach w kwocie 2.434.440,00 zł. W 2017 r. wykonano częściowo dokumentację projektową (20.664,00 zł), którą ostatecznie zakończono w 2018 r. (13.776,00 zł). W 2019 r. wykonano przyłącze kablowe do przepompowni (289,60 zł). Dalsza realizacja założona na okres 2021-2024.
1.3.2.13	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	UMiG Pleszew	2016	2020	49 077,00	49 077,00	100,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2016-2020, przy założonych łącznych nakładach 49.077,00 zł. W 2016 r. wykonano częściowo dokumentację projektową (5.000,00 zł), którą ostatecznie zakończono w 2018 r. (44.077,00 zł). W latach 2019-2020 nie ponoszono wydatków na przedsięwzięciu.
1.3.2.14	Budowa Kanalizacji Korzwky - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	UMiG Pleszew	2017	2023	3 000 000,00	832 281,86	27,74	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2017-2023, o łącznych nakładach 3.000.000,00 zł. W 2017 r. nie poniesiono nakładów. W 2018 r. wykonano roboty budowlane (820.621,36 zł), zlecono nadzór inwestorski (10.966,50 zł) oraz wykonano wielkoformatowe kopie dokumentacji (694,00 zł). Dalsza realizacja zadnia planowana od 2022 r.
1.3.2.15	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	UMiG Pleszew	2018	2020	42 750,00	42 750,00	100,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2018 - 2020, o łącznych nakładach w kwocie 42.750,00 zł. Wydatki na przedmiotowym przedsięwzięciu poniesiono w 2018 r. na wykonanie projektu pomnika (30.750,00 zł) oraz w 2019 r., z przeznaczeniem na dokumentację projektowo-kosztorysową (12.000,00 zł). Zadanie zaniechane, ponieważ jeden z darczyńców wycofał się z deklaracji współfinansowania.
1.3.2.16	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej - poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	UMiG Pleszew	2019	2020	24 365,00	24 365,00	100,00	24 354,00	24 354,00	100,00	Zadanie z realizacją w latach 2019-2020, o łącznych nakładach założonych w kwocie 24.365,00 zł.W 2019 roku, w związku z realizacją inwestycji poniesiono wydatek w wysokości 11 zł, celem zakupu dziennika budowy. W 2020 roku poniesiono wydatek w wysokości 24.354 zł, za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji. Zadanie zostało zakończone.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do dnia 31.12.2020	% wykonania	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
			od	do							
1.3.2.17	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	UMiG Pleszew	2019	2023	512 054,00	12 054,00	2,35	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2013-2023. Łączne nakłady przedsięwzięcia wynoszą 512.054,00 zł. W 2013 r. poniesiono częściowe nakłady na dokumentację projektową (2.054,00 zł), którą ukończono w 2014 r. (10.000,00 zł), dalsza realizacja zadania planowana od 2023 r.
1.3.2.18	Budowa skateparku w Pleszewie - poprawa stanu komfortu mieszkańców	UMiG Pleszew	2019	2020	33 868,00	33 855,75	99,96	24 304,00	24 292,50	99,95	Zadanie wieloletnie 2019 - 2020, dla którego łączne nakłady założono w kwocie 33.868,00 zł. W 2019 r. opracowano koncepcję (9.563,25 zł), dokumentację projektową wykonano w 2020 r. (24.292,50 zł). Przedsięwzięcie przekazane do realizacji Spółce Gminnej Sport Pleszew Sp. z o. o. Uchwałą nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z 25.06.2020 r.
1.3.2.19	Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego	UMiG Pleszew	2019	2020	148 730,00	148 729,32	100,00	145 286,00	145 285,32	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2020, o łącznych nakładach założonych w kwocie 148 730,00 zł. W 2019 r. wydatki poniesiono na dokumentację projektowo - kosztorysową (3.444,00 zł), w 2020 r. wykonano roboty budowlane (142.383,87 zł), zlecono nadzór inwestorski (2.890,50 zł) i zakupiono dziennik budowy (10,95 zł). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
1.3.2.20	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	UMiG Pleszew	2016	2020	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2020, o łącznych nakładach w kwocie 5.000,00 zł. W 2016 r. wykonano opracowania projektowe (5.000,00 zł). W kolejnych latach nie były ponoszone wydatki. Inwestycja nie przyniosła zamierzonego efektu, wobec czego w 2020 r. zaniechano dalszej realizacji.
1.3.2.21	Przebudowa przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864) w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew	UMiG Pleszew	2019	2020	34 187,00	48 831,00	142,83	34 187,00	34 181,70	99,98	Zadanie wieloletnie 2019-2020. W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano w 2019 r. I część dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji w kwocie 14.649,30 zł - przy limicie 15.000,00 zł, w 2020 r. II część dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji w kwocie 34.181,70 zł -przy limicie 34.187,00 zł. Łącznych nakładów finansowych nie zaktualizowano o limit przyjęty dla roku 2020, stąd wskaźnik wykonania na poziomie wyższym o 42,83%.
1.3.2.22	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	UMiG Pleszew	2018	2022	1 000 000,00	306 488,51	30,65	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2018-2022, z łącznymi nakładami założonymi w kwocie 1.000.000,00 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia ponesiono wydatki w 2018 roku, z przeznaczeniem na zakup dziennika budowy (kwota 10,95 zł), roboty budowlane (kwota 301988,06 zł) oraz nadzór inwestroski (4.489,50 zł). Dalsza realizacja zadania przewidywana od 2022 roku.
1.3.2.23	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	UMiG Pleszew	2013	2023	1 101 230,00	19 552,95	1,78	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2012-2023, dla którego łączne nakłady założono w kwocie 1.101.230,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała następująco, w 2013 r. wykonano dokumentację projektową drogi (18.942,00 zł), w 2014 r. zakupiono mapy geodezyjne (600,00 zł), w 2015 r. nie ponoszono nakładów, w 2016 r. zakupiono dziennik budowy (10,95 zł). Dalsza realizacja przedsięwzięcia planowana od 2023 r.

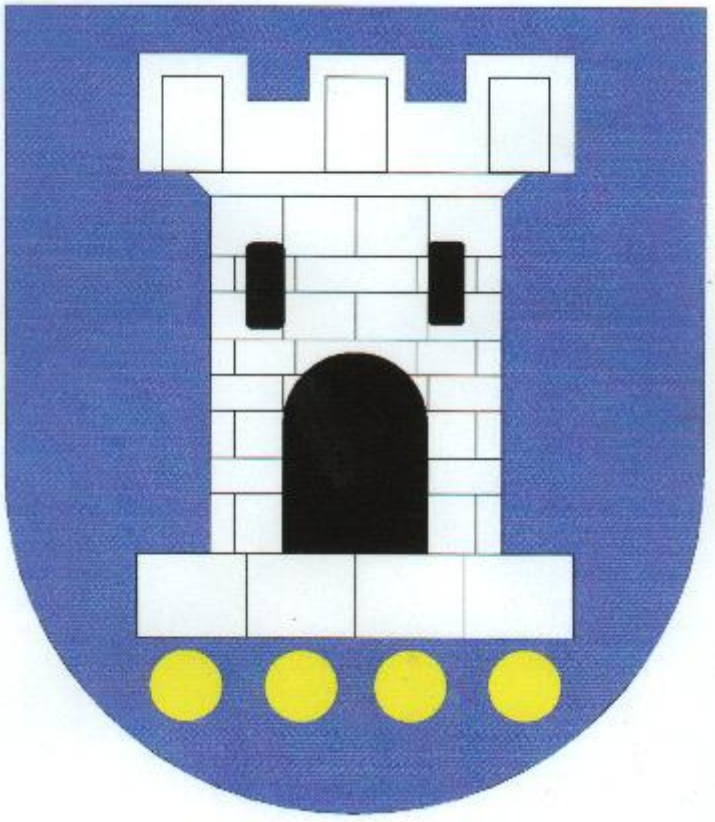
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do dnia 31.12.2020	% wykonania	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
			od	do							
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	UMiG Pleszew	2018	2020	4 541 412,00	4 367 564,70	96,17	4 463 028,00	4 345 564,70	97,37	Zadanie wieloletnie 2018-2020, z łącznymi nakładami przyjętymi w kwocie 4.541.412,00 zł. Realizacja przebiegała następująco w 2019 r. wykonano podziały gruntów (22.000,00 zł), w 2020 r. wykonano dokumentację projektowową (93.972,00 zł), wycinkę drzew (4.428,00 zł), przesadzenie 1 drzewa i nasadzenie 1 drzewa (4.752,00 zł), zakup dziennika budowy (10,95 zł), usunięcia kolizji drogowej (869.592,23 zł), roboty drogowe podstawowe (3.224.975,73 zł), roboty dodatkowe drogowe (96.781,09 zł), zlecono nadzór branży drogowej (27.000,00 zł), sanitarnej (5.000,00 zł), elektrycznej (4.907,70 zł), telekomunikacyjnej (11.685,00 zł), wykonano tablice informacyjno-pamiątkowe (2.460,00 zł). Zadanie zrealizowane.
1.3.2.25	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	UMiG Pleszew	2016	2022	77 123,00	67 122,15	87,03	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2016-2022, dla którego łączne nakłady przyjęto w kwocie 77.123,00 zł. W 2016 r. zakupiono dziennik budowy (10,95 zł), w 2017 r. wykonano roboty budowlane -ogrodzenie terenu (52.545,60 zł) oraz przeniesienie rozdzielnic (13.783,10 zł), w 2018 r. przygotowano materiały do wniosku o dofinasowanie - ksero (782,50 zł). W latach 2019-2020 nie ponoszono nakładów.
1.3.2.26	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	UMiG Pleszew	2014	2024	1 904 763,00	1 066 761,98	56,00	291 701,00	291 700,96	100,00	Zadanie wieloletnie 2014 - 2024, o łącznych nakładach w kwocie 1.940.763,00 zł. Realizacja przebiegała następująco, w 2014 r. wykonano opracowanie dokumentacji projektowej (6.150,00 zł), w 2015 r. zrealizowano badanie stanu ochrony p.poż. (4.674,00 zł), badanie konserwatorskie (23.370,00 zł), dokumentacje projektowo-kosztorysową (87.576,00 zł), w 2016 r. wykonano roboty budowlane (623.452,57 zł), nadzory inwestorskie (10.762,50 zł), dokumentacje projektowo-kosztorysową wentylacji sali posiedzeń (4.305,00 zł), zakupiono dziennik budowy (10,95 zł). W roku 2018 nie ponoszono wydatków. W 2019 r. poniesiono wydatki na dokumentację projektowo - kosztorysową na remont biura obsługi interesantów (14.760,00 zł). W 2020 r. wykonano roboty budowlane (284.679,01 zł), nadzór inwestorski (7.011,00 zł), zakupiono dziennik budowy (10,95 zł). Dalsza realizacja planowana od roku 2024.
1.3.2.27	Rewitalizacja Miasta Pleszewa - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem -	UMiG Pleszew	2018	2020	391 287,00	306 186,13	78,25	198 897,00	192 085,37	96,58	Zadanie wieloletnie 2018 -2020, dla którego łączne nakłady założono w kwocie 391.287,00 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową (37.515,00 zł), mapę (88,50 zł), w 2019 r. poniesiono nakłady na roboty budowlane (75.786,31 zł), zlecono nadzór inwestorski (700,00 zł), zakupiono dziennik budowy (10,95 zł), w 2020 r. wykonano roboty budowlane (191.035,37 zł), zlecono nadzór inwestorski (1.050,00 zł). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do dnia 31.12.2020	% wykonania	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
			od	do							
1.3.2.28	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze	UMiG Pleszew	2017	2020	104 627,00	104 627,00	100,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2017-2020, o łącznych nakładach przyjętych w kwocie 104.627,00 zl. W 2017 r. opracowano koncepcję zagospodarowania terenu (6.150,00 zł), w 2018 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową (98.477,00 zł). W 2020 r. nakłady nie były ponoszone.
1.3.2.29	Termomoderniacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	UMiG Pleszew	2015	2021	234 987,00	224 699,77	95,62	5 951,00	5 950,88	100,00	Zadanie wieloletnie 2015-2021, dla którego łączne nakłady przyjęto w kwocie 234.987,00 zł. Razlizacja zadania przebiegała następująco, w 2015 r. wykonano opinie ornitologiczne (6.000,00 zł), audyty energetyczne (47.820,00 zł), dokumentacje projektowo–kosztorysowe (116.180,00 zł), w 2016 r. poniesiono wydatki na dokumentacje projektowo–kosztorysową dla ZSP nr 1 w Pleszewie (35.064,70 zł), ekspertyze chiropterologiczną (3.321,00 zł), w 2017 r. zlecono audyt energetyczny dla budynku szkoły w Sowinie Błotnej (6.150,00 zł), w 2019 r. poniesiono wydatki na I ratę za przyłącze gazowe dla ZSP w Lenartowicach (4.213,19 zł), w 2020 r. wykonano analize techniczną dla ZSP w Taczanowie Drugim (415,88 zł) oraz audyt energetyczny dla ZSP w Lenartowicach (5.535,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.30	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. - wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	UMiG Pleszew	2009	2021	42 265 260,00	34 509 372,00	81,65	9 695 872,00	6 695 872,00	69,06	Przedsięwzięcie realizowane od 2009 roku. W roku 2020 przekazano kwotę 6.695.872,00 zł na zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.
1.3.2.31	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - poprawa infrastruktury reakreacyjnej	UMiG Pleszew	2020	2022	3 678 433,00	573 919,59	15,60	574 433,00	573 919,59	99,91	Zadanie wieloletnie 2020-2022, dla którego przyjęto łączne nakłady w kwocie 3.678.433,00 zł. Realizacja wydatków w kwocie 573.919,59 zł, zgodna z przyjętym harmonogramem. W roku 2020 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono dzienniki budowy (21,90 zł), wykonano audyt oświetleniowy (1.476,00 zł), wydonano dokumentację projektowo-kosztorysową (22.263,00 zł), dokonano podziału działek 4.059,00 zł), roboty nbudowlane (536.199,69 zł), poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego (9.900,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	UMiG Pleszew	2020	2022	6 150 000,00	3 600,00	0,06	3 600,00	3 600,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2020-2022, o łącznych nakadach w kwocie 6.150.000,00 zł. W 2020 r. wykonano mapy do celów projektowych (3.600,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji - dofinansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - rozbudowa objektów oświatowych	UMiG Pleszew	2020	2021	3 000 000,00	5 000,00	0,17	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2020-2021, dla którego łączne naklady to 3.000.000,00 zł. W 2020 r. zapłacono częściowo za dokumentację projektową (5.000,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji - dofinansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do dnia 31.12.2020	% wykonania	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji
			od	do							
1.3.2.34	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja - zwiększenie bazy rekreacyjnej	UMiG Pleszew	2020	2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2020-2021, o łącznych nakładach przyjętych w kwocie 160.000,00 zł. W 2020 r. nie poniesiono nakładów. Zadanie w trekcie realizacji.
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji, z wymianą źródła ciepła, w budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Pleszewie - energooszczędność obiektu	UMiG Pleszew	2020	2021	45 000,00	3 955,35	8,79	4 000,00	3 955,35	98,88	Przedsięwziecie wieloletnie 2020-2021, o łącznych nakładach w kwocie 45.000,00 zł. Na podstawie oceny stanu budynku, podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu prac budowlanych. Rozwiązano z wykonawcą umowę i zawarto nową. Zadanie zostało wprowadzone z nową nazwą. Zapłacono jedynie za wykonanie przyłącza gazowego do budynku.
1.3.2.36	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Piaski w Pleszewie - poszerzenie bazy mieszkaniowej	UMiG Pleszew	2020	2021	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2020-2021, o łącznych nakładach przyjętych w kwocie 45.000,00 zł. W 2020 r. nie poniesiono nakładów. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.37	e-Pleszew - rozwój elektronicznych usług publicznych	UMiG Pleszew	2021	2022	215 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Przedsięwzięcie inwestycyjne założone w latach 2021-2022, z łącznymi nakładami w kwocie 215.093,00 zł. Gmina złożyła aplikację w ramach projektów UMWW w Poznaniu o dofinansowanie - wkład własny zaplanowano w 15%.
1.3.2.38	Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Pleszew	2020	2021	72 500,00	10 000,00	13,79	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2020-2021, dla którego łączne nakłady przyjęto w kwocie 72.500,00 zł. W 2020 r. zapłacono częściowo za dokumentację projektową (10.000,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.39	Przebudowa rowu w miejscowości Sowina Błotna (działka nr 347) na potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków	UMiG Pleszew	2020	2021	44 615,00	4 614,38	10,34	4 615,00	4 614,38	99,99	Zadanie wieloletnie 2020-2021, z łącznymi nakładami w kwocie 44.615,00 zł. W roku 2020 wykonano operat wodono - prawny oraz wniesiono opłatę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za wydanie operatu wodno-prawnego. Pozostała realizacja planowana w 2021 roku.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 62/VIII/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 marca 2021 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY,
DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM
JEST MIASTO I GMINA PLESZEW

PLESZEW, MARZEC 2021 ROK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
ul. Kolejowa 1, 63-300 Pleszew
tel. 62-74-28-358

Rozliczenie planu finansowego Biblioteki Publicznej MiG w Pleszewie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:		Należności na:	
			ogółem	w ujęciu kasowym	01.01.2020r.	31.12.2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:**	**1 356 202,00**	**1 353 142,19**	**1 184 732,79**	76,26	**0,00**
1.	**PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:**	**69 985,00**	**66 924,97**	**66 924,97**	0,00	**0,00**
1.1.	- przychodów ze sprzedaży usług własnych,	3 516,00	3 515,65	3 515,65	0,00	0,00
1.2.	- przychodów z najmu i dzierżawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	- dotacja z MKiDN	64 818,00	63 141,58	63 141,58	0,00	0,00
1.4.	- dotacja z Biura Programu Niepodległa,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	- innych źródeł,	1 651,00	267,74	267,74	0,00	0,00
2.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:**	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego,	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2.2.	- darowizn finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**DOTACJA PODMIOTOWA**	**1 082 976,00**	**1 082 976,00**	**1 082 976,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**DOTACJA CELOWA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	- z innych źródeł,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**POKRYCIE AMORTYZACJI**	**168 409,00**	**168 409,40**	**0,00**	0,00	0,00
7.	**PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY-POMOC PUBLICZNA**	**34 697,00**	**34 696,82**	**34 696,82**	**76,26**	**0,00**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:								
			Ogółem, w tym:	w ujęciu kasowym:						Zoboeiązania na:	
				wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane - POMOC PUBLICZNA	wydatki sfinansowane z dotacji MKiDN	wydatki sfinansowane z.....	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2019 roku	wydatki sfinansowane ze środków własnych	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:**	**1 356 202,00**	**1 354 998,99**	**1 082 976,00**	**34 696,82**	**63 141,58**	**0,00**	**142,00**	**2 991,40**	**7 883,87**	**10 449,40**
1.	**DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:**	**1 116 840,00**	**1 116 762,74**	**1 056 989,15**	**34 696,82**	**20 978,00**	**0,00**	**0,00**	**1 456,98**	**7 883,87**	**10 449,40**
1.1.	**Wynagrodzenia:**	**687 503,00**	**687 502,76**	**666 145,26**	**18 688,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476,00**	**3 145,00**
a)	- osobowe,	678 221,00	678 220,98	656 975,48	18 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	3 077,00
b)	- bezosobowe.	9 282,00	9 281,78	9 169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
1.2.	**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**120 222,00**	**120 221,63**	**104 213,31**	**16 008,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.	**Świadczeń urlopowe**	**24 417,00**	**24 416,61**	**24 416,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.	**Pozostałe, z tego;**	**284 698,00**	**284 621,74**	**262 213,97**	**0,00**	**20 978,00**	**0,00**	**0,00**	**1 456,98**	**7 407,87**	**7 304,40**
a)	- energia (energia elektryczna, gaz, woda)	59 145,00	59 069,70	59 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,32	7 003,76
b)	- materiały i wyposażenie	47 893,00	47 893,08	46 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,98	0,00	0,00
c)	- książki i adiobuki	60 297,00	60 297,10	39 319,10	0,00	20 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	- zakup usług	99 520,00	99 519,86	99 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,55	266,64
e)	- usługi najmu i dzierżawy	3 955,00	3 954,60	3 954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	- podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	- opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	- ubezpieczenia	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	- usługi remontowe i konsrwatorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	- krajowe podróże służbowe	1 862,00	1 861,47	1 827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
l)	- szkolenia	2 601,00	2 600,51	2 600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ł)	- badania lekarskie	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m)	- inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do okularów, ekwiwalenty)	2 049,00	2 049,42	2 049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	**Zużycie materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.	**Dary-książki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ**	**70 953,00**	**69 826,85**	**25 986,85**	**0,00**	**42 163,58**	**0,00**	**142,00**	**1 534,42**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Biblioteczny Salonik Kulturalny	321,00	321,36	321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Rajd rowerowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Kluby, zajęcia dla dzieci	1 284,00	1 283,46	1 283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Konkursy	408,00	408,13	408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Spektakle teatralne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Biblioteczna Akademia Rozmaitości	35 100,00	33 973,90	12 973,90	0,00	19 323,58	0,00	142,00	1 534,42	0,00	0,00
2.8.	Biblioteczne podróże w czasie	12 200,00	12 200,00	4 900,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Kreatywny bibliotekarz-kreatywna biblioteka	21 640,00	21 640,00	6 100,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	REMONTY (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	INWESTYCJE (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	AMORTYZACJA	168 409,00	168 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-1 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	926,99	0,00	0,00

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Środki pieniężne, w tym:*		*Należności, w tym:*		*Zobowiązania, w tym:*		*Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji (saldo konta 225-001)*	*Zwrot VAT do Urzędu Gminy od środków z dotacji*
		Kasa	*Bank*	*Ogółem*	*Wymagalne*	*Ogółem*	*Wymagalne*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
IV.	ŚRODKI OBROTOWE	0,00	784,99	-76,26	0,00	2 565,53	0,00	0,00	0,00
1.	- na początek roku (01.01.2020 r.)	0,00	142,00	76,26	0,00	7 883,87	0,00	0,00	0,00
2.	- na koniec roku (31.12.2020 r.)	0,00	926,99	0,00	0,00	10 449,40	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Krystyna Majchrzak

Główny Księgowy

24.02.2021 r. *Krystyna Majchrzak*

(data, czytelny podpis lub pieczątka)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Główny Księgowy

24.02.2021 r. *Krystyna Majchrzak*

(data, podpis i pieczątka głównego księgowego IK)

Zatwierdził:

DYREKTOR

24.02.2021 r. *mgr Elżbieta Mielcarek*

(data, podpis i pieczątka kierownika IK)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
ul. Kolejowa 1, 63-300 Pleszew
tel. 62-74-28-358

Pleszew, dnia 24 lutego 2021 r.

Część opisowa
do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w BPMiG w Pleszewie
za 2020 r.

Opis źródeł przychodów:

1. Przychody własne:	-	**66.924,97**
- przychody ze sprzedaży usług własnych	-	3.515,65
- dotacje z MKiDN	-	63.141,58
- inne źródła	-	267,74
2. Pozostałe przychody operacyjne	-	**135,00**
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	**1.082.976,00**
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	-	1.012.976,00
- dotacja ze środków powiatu na działalność bieżącą	-	70.000,00
4. Dotacja celowa	-	**0,00**
5. Przychody finansowe	-	**0,00**
6. Pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	-	**168.409,40**
7. Przychody z tytułu darowizny rzeczowej	-	**0,00**
8. Pomoc publiczna	-	**34.696,82**
Ogółem w 2020 r. uzyskano przychody w wysokości	-	**1.353.142,19**

Uzyskane przychody stanowią 99,77 % planu przyjętego na rok 2020.

Opis rodzajów kosztów:

I. **Koszty działalności bieżącej:**

1.Wynagrodzenia osobowe pracowników - **678.220,98**

2.Wynagrodzenia bezosobowe - **9.281,78**
Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi informatyczne.

3.Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - **120.221,63**

4.Świadczenia urlopowe - **24.416,61**

5.Zakup energii - **59.069,70**
Koszty ogrzewania i energii elektrycznej biblioteki w Pleszewie, filii w Piekarzewie i Kuczkowie, zużycie wody w bibliotece w Pleszewie, filii w Piekarzewie.

6.Zakup materiałów i wyposażenia - **47.893,08**
Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, tuszów, baterii, tabletek do odkamieniania, pendrive kingston, folii do książek, artykułów przemysłowych, aktualizacji wydawnictw specjalistycznych, prenumeraty prasy, środków dezynfekujących, termometrów, laptopa, laminarki, telefonów komórkowych, soli do stacji uzdatniania wody.

7.Zakup książek i audiobuków - **60.297,10**

9.Zakup usług - **99.519,86**
Na kwotę tę składają się: opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu, koszty usług pocztowych, hosting strony www, backup danych, poczta email i pomoc techniczna, prace programistyczne, dostęp do platformy LEGIMI- e-booki, kursy językowe Lerni, dostęp do Portalu kadrowego, wykonanie pieczątek, pranie krzeseł, konserwacja dźwigu osobowego, przegląd klimatyzacji i wentylacji, przegląd techniczny budynku, utrzymanie całodobowej łączności, serwisowanie systemu przeciwpożarowego, przegląd sytemu alarmowego, ochrona budynku, odnowienie domeny, cięcie pleksy, wydruk plakatów, opłaty za kanalizację, opłaty za ścieki z wód opadowych, abonament radiowy, usługi informatyczno-serwisowe, obsługa w zakresie BHP, zryczałtowana opłata za obsługę bankową, obsługa, konserwacja, regulacja, analiza spalania, wykonanie logo na maseczkach, zainstalowanie pleksy – oddział dziecięcy, wypożyczalnia oraz hol, wydanie bibliografii, zimowe utrzymanie dojść do biblioteki, obsługa spotkań autorskich, wydruk materiałów promocyjnych.

8.Usługi najmu i dzierżawy - **3.954,60**
Opłata za czynsz najmu filii bibliotecznej w Piekarzewie.

10.Podatki - **0,00**

11.Opłaty i składki - **0,00**

12.Ubezpieczenie rzeczowe. - **3.055,00**

13. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **3.571,00**
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – biblioteka Pleszew i filia w Piekarzewie zgodnie za złożoną deklaracją.

14. Usługi remontowe i konserwatorskie - **0,00**

15. Krajowe podróże służbowe - **1.861,47**
Koszty przejazdów pracowników na narady, do filii bibliotecznych, do bibliotek gminnych, ryczałt samochodowy.

16.Szkolenia - **2.600,51**

17. Badania lekarskie - **750,00**

18.Inne - **2.049,42**
Zakup środków BHP.

19.Zużycie materiałów - **0,00**

20.Dary – książki - **0,00**

II. Koszty przedsięwzięć kulturalnych - **69.826,85**

1.Spotkania autorskie - **0,00**

2.Biblioteczny Salonik Kulturalny - **321,36**
Prelekcja „Jan Paweł II – Wielki Polski Patriota"

3.Rajd rowerowy - **0,00**

4.Kluby, zajęcia dla dzieci - **1.283,46**
Wydruk zdjęć i plakatów- wystawa fotograficzna pt. „Miłość do fotografii", wydruk plakatów – promocja Klubu Malucha „Lokomotywa" oraz Klubu Modelarskiego.

5.Konkursy - **408,13**
Nagrody w Mini Turnieju Gry Fifa 2020, w konkursach z akcji „Biblioteka w sieci"

6.Spektakle teatralne - **0,00**

7.Biblioteczna Akademia Rozmaitości - **33.973,90**
Literacki konkurs plastyczny „Nowi podróżni w lokomotywie z wiersza J. Tuwima".
Konkurs czytelniczy „Literackie Bingo".
Wykład o polskiej literaturze współczesnej prof. Tomasza Mizerkiewicza.
Wykłady pt. „Wielkopolska – cudze chwalicie swego nie znacie" i „Historia, ludzie, miejsca – questowanie" Aleksandry Warczyńskiej.
Prelekcja pt. „Instrukcja ciekawości. Pierwszy krok by sięgnąć po aparat" Magdaleny Sobczak.
Spotkania autorskie z: Jakubem Poradą, Katarzyną Bondą, Marcinem Walczakiem, Romanem Czejarkiem, Iloną Wiśniewską, Cezarym Łazarewiczem.
Gra zadaniowa „Na tropie Rabusia".
Pokój zagadek Sherlocka Holmesa.
Monodram Wojciecha Wysockiego „Życiorys" na podstawie tekstów Zbigniewa Herbarta.
Akcja Narodowego Czytania z udziałem aktora Krzysztofa Tyńca.
Wystawa fotografii reporterskiej.

8.Biblioteczne podróże w czasie - **12.200,00**
Wykład etnografa Stanisława Małyszko.
Spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim.

Opracowanie i wydanie questu pt. „Spacer po pleszewskiej stacji kultury" i questu rowerowego pt. „Rowerowa wyprawa w przeszłość Pleszewa i okolic",
Zorganizowano wydarzenie plenerowe „Niedziela z planszówkami" i konkurs online o legendach.

9.Kreatywny bibliotekarz-kreatywna biblioteka - 21.640,00

Szkolenia on-line pt.: „Biblioterapia. Od złości do radości. Wszystkie emocje w życiu dziecka", „Canva-zostań grafikiem w jeden dzień", „Gry planszowe w bibliotece – rozwijamy ofertę. Współpraca z wydawnictwami, tworzenie klubu gier planszowych, promowanie oferty", „Popkulturowy szał nawiązań, czyli jak pokazać młodzieży, że czytanie jest cool ?", „Rozwój i relacja – jak zaprojektować warsztaty i wydarzenia w bibliotece dla całej rodziny", „Realizacja nagrań wideo w bibliotece do celów promocyjnych".
Szkolenia stacjonarne pt.: „Asertywność w pracy bibliotekarza", „Jak skutecznie kształtować relacje biblioteki z otoczeniem społecznym. Rzecznictwo w bibliotece".

III. Koszty finansowe - 0,00

IV. Remonty - 0,00

V. Inwestycje - 0,00

VI. Amortyzacja - 168.409,40

Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.

V. Pozostałe koszty operacyjne - 0,00

Ogółem w 2020 r. poniesiono koszty w wysokości - 1.354.998,99

Poniesione koszty stanowią 99,91 % planu przyjętego na rok 2020 r.

VII. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Należności: - 0,00

Zobowiązania:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne	-	242,44
2. TAURON SPRZEDAŻ Sp.z o.o.	-	1.111,03
3. PGNIG Obrót Detaliczny Sp.z o.o.	-	3.649,30
4. Energa Operator S.A.	-	2.116,93
5. POCZTA POLSKA	-	64,60
6. HUNTERS	-	86,10
Razem	-	7.270,40
Podatek dochodowy	-	3.179,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	-	**10.449,40**

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. = 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. = 0,00

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak

DYREKTOR
mgr Elżbieta Mielcarek

MUZEUM REGIONALNE
W PLESZEWIE
ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew
tel. (0-62) 74-28-859

Rozliczenie planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 31.12.2020r.*	*Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:*		*Należności na:*	
			ogółem	*w ujęciu kasowym*	*01.01.2020r.*	*31.12.2020r.*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:**	**495 749,00**	**494 850,16**	**480 747,51**	235,27	**0,00**
1.	**PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:**	**4 307,00**	**4 306,74**	**4 306,74**	235,27	**0,00**
1.1.	- przychodów ze sprzedaży usług własnych,	1 902,00	1 902,08	1 902,08	0,00	**0,00**
1.2.	- przychodów z najmu i dzierżawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	- sprzedaż biletów	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
1.4.	- dotacje Biuro Programu Niepodległa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	- innych źródeł,	2 388,00	2 387,66	2 387,66	235,27	0,00
2.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego,	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
2.2.	- darowizn finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**DOTACJA PODMIOTOWA**	**448 400,00**	**447 501,48**	**448 400,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**DOTACJA CELOWA**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4.2.	- z innych źródeł,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**POKRYCIE AMORTYZACJI**	**15 001,00**	**15 001,17**	**0,00**	0,00	0,00
7.	**PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY-POMOC PUBLICZNA**	**23 990,00**	**23 989,77**	**23 989,77**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:							
			Ogółem, w tym:	w ujęciu kasowym:					Zoboeiązania na:	
				wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane z dotacji celowej	wydatki sfinansowane- POMOC PUBLICZNA	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2019 roku	wydatki sfinansowane ze środków własnych	01.01.2020	31.12.2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:**	**495 749,00**	**485 954,49**	**447 501,48**	**4 000,00**	**23 989,77**	**18,12**	**0,00**	**8 904,04**	**1 602,38**
1.	**DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:**	**412 345,00**	**402 552,30**	**385 029,25**	**0,00**	**23 989,77**	**18,12**	**0,00**	**8 904,04**	**1 602,38**
1.1.	**Wynagrodzenia:**	**248 291,00**	**244 663,03**	**235 789,99**	**0,00**	**12 500,70**	**0,00**	**0,00**	**4 744,66**	**1 117,00**
a)	- osobowe,	246 990,00	243 512,03	234 489,09	0,00	12 500,70	0,00	0,00	4 535,76	1 058,00
b)	- bezosobowe.	1 301,00	1 151,00	1 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	208,90	59,00
1.2.	**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**48 211,00**	**44 969,74**	**36 722,36**	**0,00**	**11 489,07**	**0,00**	**0,00**	**3 241,69**	**0,00**
1.3.	**Świadczeń urlopowe**	**7 752,00**	**7 751,29**	**7 751,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.	**Pozostałe, z tego;**	**107 509,00**	**104 586,69**	**104 765,61**	**0,00**	**0,00**	**18,12**	**0,00**	**917,69**	**485,38**
a)	- energia (energia elektryczna, gaz, woda)	20 156,00	20 056,36	20 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	204,02	108,39
b)	- materiały i wyposażenie	22 830,00	22 829,38	22 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,04
c)	- usługi telekomunikacyjne	1 620,00	1 619,55	1 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	0,00
d)	- usługi pozostałe	55 230,00	52 408,52	52 939,04	0,00	0,00	18,12	0,00	673,45	146,95
e)	- podatki	484,00	484,19	484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	- ubezpieczenia	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	- krajowe podróże służbowe	3 127,00	3 126,69	3 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	54,00
i)	- szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	- badania lekarskie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	- inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do okularów, ekwiwalenty)	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	**Zużycie materiałów**	**582,00**	**581,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.	**Zakup muzealiów doch.własne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ**	**62 474,00**	**62 472,23**	**62 472,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Monografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Prelekcje,odczyty,wykłady	1 318,00	1 318,16	1 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Koncerty	907,00	906,70	906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Wystawy	21 928,00	21 927,17	21 927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Rocznik	12 482,00	12 481,50	12 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Kalendarze	23 339,00	23 338,70	23 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Oprawa rocznic i świąt państwowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Warsztaty, lekcje muzealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	**KOSZTY FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**INWESTYCJE, W TYM REMONTY**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.	- zakup muzealiów	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**AMORTYZACJA**	**16 930,00**	**16 929,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1.	Kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Różnice groszowe z księgowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**WYNIK FINANSOWY**	**0,00**	**8 895,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,12**	**4 357,74**	**0,00**	**0,00**

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Środki pieniężne, w tym:*		*Należności, w tym:*		*Zobowiązania, w tym:*		*Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji (saldo konta 225-001)*	*Zwrot VAT do Urzędu Gminy od środków z dotacji*
		Kasa	*Bank*	*Ogółem*	*Wymagalne*	*Ogółem*	*Wymagalne*		
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
IV.	**ŚRODKI OBROTOWE**	**0,00**	**5 238,14**	**-235,27**	**0,00**	**-7 301,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	- na początek roku (01.01.2020r.)	0,00	18,12	235,27	0,00	8 904,04	0,00	0,00	0,00
2.	- na koniec roku (31.12.2020r.)	0,00	5 256,26	0,00	0,00	1 602,38	0,00	0,00	0,00

Sporządził:

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak

22.02.2021 r.
(data, czytelny podpis lub pieczątka)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak

22.02.2021 r.
(data, podpis i pieczątka głównego księgowego IK)

Zatwierdził:

DYREKTOR
Adam Staszak

22.02.2021 r.
(data, podpis i pieczątka kierownika IK)

MUZEUM REGIONALNE
W PLESZEWIE
ul. Poznańska 64, 63-300 Pleszew
tel. (0-62) 74-28-359

Pleszew, dnia 22 lutego 2021 r.

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego w Muzeum Regionalnym w Pleszewie za 2020 r.

Opis źródeł przychodów:

1.Przychody własne	-	**4.306,74**
- przychody ze sprzedaży usług własnych	-	1.902,08
- sprzedaż biletów	-	17,00
- środki od sponsorów, darowizny	-	0,00
- inne źródła	-	2.387,66
2.Pozostałe przychody operacyjne	-	**51,00**
3.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	**447.501,48**
4.Dotacja celowa	-	**4.000,00**
5.Przychody finansowe	-	**0,00**
6.Pokrycie amortyzacji	-	**15.001,17**
7.Przychody z tytułu darowizny rzeczowej	-	**0,00**
8.Pomoc publiczna	-	**23.989,77**
Ogółem w 2020 r. uzyskano przychody w wysokości	-	**494.850,16**

Przychody zostały wykonane w 99,82 % w stosunku do planu.

Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

I.Koszty działalności bieżącej:	-	**402.552,30**
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	**243.512,03**
2. Wynagrodzenie bezosobowe	-	**1.151,00**

Wykonanie kwerendy dokumentów dotyczących cmentarzy pleszewskich, naprawa okna dachowego.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	**44.969,74**
4. Świadczenia urlopowe	-	**7.751,29**
5. Zakup energii	-	**20.056,36**

Koszty ogrzewania, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.

6. Zakup materiałów i wyposażenia	-	**22.829,38**

Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, środków czystości, płynów dezynfekujących, tuszy do drukarek, telefonu komórkowego, mikrofonu DEITY i mikrofonu bezprzewodowego, statywu, urządzenia wielofunkcyjnego, fotela, programu kadrowego i płacowego, programów antywirusowych, materiałów do konserwacji muzealiów, żarówek, stojaka na worki do segregacji śmieci, uzupełnienie apteczki, książek, wydawnictw fachowych .

7.Usługi telekomunikacyjne	-	**1.619,55**
8. Zakup usług pozostałych	-	**52.408,52**

Koszty usług pocztowych, usługi informatyczno-serwisowe, instalacja i konfiguracja oprogramowania, prace programistyczne strony internetowej, utrzymanie stron www, aktualizacja oprogramowania Płace, wpis do bazy danych, zamieszczenie ogłoszenia ramkowego, przeprowadzenie deratyzacji obiektu, wydruk zaproszeń i wizytówek, wydruk książki „10 lat uniwersytetu trzeciego wieku 2010-2020", reklama prasowa, konserwacja, regulacja i analiza spalania, obsługa kotłowni, konserwacja sprzętu

komputerowego, naprawa kopiarki, poświadczenie podpisu, usługi w zakresie BHP, ochrona budynku, odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych, alarm, obsługa z zakresu inspektora danych osobowych, wykonanie kosztorysu prac remontowych, wymiana i zainstalowanie zamków, wykonanie wzmocnień drzwi, usunięcie przecieku dachu, usunięcie awarii kanalizacji, usługa hydrauliczna, malowanie pomieszczeń, dopasowanie i konserwacja okien, usługi kominiarskie, oprawa obrazów, udostępnienie kopii cyfrowych archiwaliów, opieka autorska fkb, roczny przegląd przewodów kominowych, przegląd budowlany, przegląd gaśnic.

9. Podatki - **484,19**

Użytkowanie wieczyste.

10. Ubezpieczenia - **465,00**

Ubezpieczenie majątku.

11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **1.352,00**

12. Podróże służbowe - **3.126,69**

Koszty przejazdów pracowników, kwerendy, przeglądy wystaw, ryczałt samochodowy.

13. Szkolenia - **0,00**

14. Badania lekarskie - **300,00**

15. Inne - **1.945,00**

Środki BHP, ekwiwalenty.

16. Zużycie materiałów - **581,55**

II. Koszty przedsięwzieć kulturalnych: - **62.472,23**

1. Monografia - **0,00**

2. Prelekcje, odczyty, wykłady - **1.318,16**

Wykład dra M.Kowalczyka „Pleszew na przełomie XIX i XX wieku", wydruk plakatów i zaproszeń.

3. Koncerty - **906,70**

Wykonanie na skrzypcach koncertu kameralnego podczas wieczoru kolęd-Aleksandra Lesner, wydruk plakatów i zaproszeń.

4. Wystawy - **21.927,17**

Zorganizowano następujące wystawy:

1. SZABEL NAM NIE ZABRAKNIE... Szable imienne oficerów polskich związanych z Wielkopolską 1918-1939. Broń biała z kolekcji Pawła Komorowskiego.
2. Exploratorium - Zabawy z Nauką.
3. Pielgrzym nadziei. Jan Paweł II na ziemi wielkopolskiej 1979 – 1983 – 1997 – 1999.
4. Marian Bogusz. Na stulecie urodzin.
5. 40-lecie Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego.

-wynajem wystawy Exploratorium, wykonanie tablic, banerów, plakatów i plansz wystawowych, projekt graficzny plansz, tłumaczenie katalogu wystawy, ubezpieczenie eksponatów .

5. Rocznik - **12.481,50**

Wydruk Rocznika pleszewskiego, wydruk plakatów i zaproszeń.

6. Kalendarze - **23.338,70**

Wydruk kalendarza planszowego, projekt graficzny.

7. Oprawa rocznic i świąt państwowych - **2.500,00**

Zakup kwiatów

8. Warsztaty,lekcje muzealne - **0,00**

III.Koszty finansowe - **0,00**

IV. Inwestycje, w tym remonty - **4.000,00**

1.Zakup muzealiów - 4.000,00

V. Amortyzacja	-	**16.929,96**

Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.

VI. Pozostałe koszty operacyjne	-	**0,00**
Ogółem w 2020 r. poniesiono koszty w wysokości	-	**485.954,49**

Koszty zostały wykonane w 98,02 % w stosunku do planu.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Należności:	-	0,00
Zobowiązania:		
1.JKO Karol Ogrodowczyk	-	176,04
2.Przedsiębiorstwo Komunalne	-	55,02
3.Tauron	-	85,12
4.Poczta	-	115,20
RAZEM	-	431,38
Podatek dochodowy	-	1.171,00
OGÓŁEM	-	1.602,38

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. - 0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. - 0,00

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak

DYREKTOR
Adam Staszak

DOM KULTURY
ul. Kolejowa 3
63-300 Pleszew
NIP 6171219263 R-n 250633190

Rozliczenie planu finansowego Domu Kultury w Pleszewie
w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	w ujęciu memoriałowym	w ujęciu kasowym		Należności na:					
			Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, konto 131 (rachunek bieżący)	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, konto 133 (modernizacja Kina Hel)	01.01.2020r.			31.12.2020r.		
						netto	vat	brutto	netto	vat	brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:**	**1 694 877,00**	**1 691 322,35**	**1 472 088,54**	**119 741,39**	**3 294,66**	**23 051,29**	**26 345,95**	**0,00**	**7 186,66**	**7 186,66**
1.	**PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:**	**165 211,00**	**161 914,84**	**165 209,50**	**0,00**	**3 294,66**	**540,92**	**3 835,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	**Sprzedaż usług kulturalnych:**	**146 822,00**	**145 254,50**	**146 821,03**	**0,00**	**1 566,53**	**125,47**	**1 692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.	- sprzedaż biletów kinowych	146 822,00	97 238,17	98 763,10		1 524,93	122,07	1 647,00			0,00
1.1.2.	- sprzedaż biletów na koncerty		40 016,33	40 057,93		41,60	3,40	45,00			0,00
1.1.3.	- współorganizacja imprez kulturalnych		8 000,00	8 000,00				0,00			0,00
1.2.	**Sprzedaż usług pozostałych:**	**18 253,00**	**16 530,25**	**18 252,82**	**0,00**	**1 722,57**	**414,17**	**2 136,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.	- wynajem	18 253,00	1 651,60	3 306,27		1 654,67	398,55	2 053,22			0,00
1.2.2.	- refaktury		14 878,65	14 946,55		67,90	15,62	83,52			0,00
1.3.	**Środki otrzymane od os.fiz.i pr. (sponsoring)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.	**Przychody ze sprzedaży towarów (okulary kinowe)**	**136,00**	**130,09**	**135,65**	**0,00**	**5,56**	**1,28**	**6,84**	**0,00**	**0**	**0,00**
1.5.	**Przychody ze sprzedaży materiałów (wyposażenie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:**	**26 100,00**	**26 100,65**	**23 979,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Dochód z US	26 100,00	100,00	100,00				0,00			0,00
2.2.	Różnice groszowe z księgowań		2,61	0,00				0,00			0,00
2.3.	Pomoc publiczna (umorzone składki zus)		23 879,04	23 879,04							
2.4.	Roczna korekta vat		2 119,00	0,00				0,00			0,00
3.	**DOTACJA PODMIOTOWA**	**1 276 900,00**	**1 276 900,00**	**1 276 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**DOTACJA CELOWA**	**126 000,00**	**125 741,39**	**6 000,00**	**119 741,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.	**Inwestycyjne:**	**120 000,00**	**119 741,39**	**0,00**	**119 741,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- z budżetu MiG Pleszew na modernizację Kinas HEL	**120 000,00**	**119 741,39**		119 741,39						**0,00**
4.2.	**Na działalność bieżącą:**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- z budżetu Narodowego Forum Muzyki - Akademia Chóralna	6 000,00	6 000,00	6 000,00				0,00			0,00
5.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.	**Odsetki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**			**0,00**
6.	**POKRYCIE AMORTYZACJI**	**100 666,00**	**100 665,47**								
7.	**PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 510,37**	**22 510,37**	**0,00**	**7 186,66**	**7 186,66**
8.1.	Należności z tytułu podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00		22 510,37	22 510,37		7 186,66	7 186,66

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:									Zobowiązania na:					
			Ogółem w ujęciu memorialowym	Ogółem w ujęciu kasowym	z tego wg źródeł finansowania:							01.01.2020r.			31.12.2020r.		
					konto 131						konto 133						
					razem konto 131	wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2019 roku	wydatki sfinansowane ze środków własnych bieżących	wydatki sfinansowane z dotacji celowej Narodowe Forum Muzyki	wydatki sfinansowane ze środków pomocy publicznej	dotacja celowa z MiG Pleszew na modernizację Kina Hel	netto	vat	brutto	netto	vat	brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:**	**1 729 829,00**	**1 691 875,38**	**1 607 692,65**	**1 487 951,26**	**1 276 900,00**	**2 213,90**	**178 958,32**	**6 000,00**	**23 879,04**	**119 741,39**	**36 833,74**	**4 607,12**	**41 440,86**	**16 606,47**	**354,58**	**16 961,05**
1.	**DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:**	**1 035 835,00**	**1 020 703,56**	**1 023 375,72**	**1 023 375,72**	**967 122,28**	**0,00**	**32 374,40**	**0,00**	**23 879,04**	**0,00**	**14 283,05**	**454,49**	**14 737,54**	**15 372,62**	**354,58**	**15 727,20**
1.1.	**Wynagrodzenia:**	**492 765,00**	**492 764,57**	**492 764,57**	**492 764,57**	**492 764,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	- osobowe	475 092,00	475 092,07	**475 092,07**	475 092,07	475 092,07								0,00			0,00
b)	- bezosobowe.	17 673,00	17 672,50	**17 672,50**	17 672,50	17 672,50								0,00			0,00
1.2.	**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**91 380,00**	**91 379,69**	**91 379,69**	**91 379,69**	**67 500,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 879,04**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**18 099,00**	**18 097,45**	**18 097,45**	**18 097,45**	**18 097,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	świadczenia urlopowe	15 077,00	15 076,29	**15 076,29**	15 076,29	15 076,29								0,00			0,00
b)	pozostałe (odzież robocza, ekwiw.za pranie, okulary)	3 022,00	3 021,16	**3 021,16**	3 021,16	3 021,16								0,00			0,00
1.4.	**Szkolenia**	**2 642,00**	**2 641,39**	**2 641,39**	**2 641,39**	**2 641,39**								**0,00**			**0,00**
1.5.	**Badania lekarskie profilaktyczne**	**1 055,00**	**1 055,00**	**1 055,00**	**1 055,00**	**1 055,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.	**Pozostałe, z tego;**	**429 894,00**	**414 765,46**	**417 437,62**	**417 437,62**	**385 063,22**	**0,00**	**32 374,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 283,05**	**454,49**	**14 737,54**	**15 372,62**	**354,58**	**15 727,20**
a)	Energia (energia elektryczna, gaz, woda)	108 854,00	108 853,58	**96 400,57**	96 400,57	83 256,50		13 144,07				70,93	16,80	87,73	12 523,94	238,66	12 762,60
b)	Materiały i wyposażenie, w tym:	134 113,00	131 352,43	**134 113,00**	134 113,00	117 471,65	0,00	16 641,35	0,00	0,00		7 152,25	350,75	7 503,00	2 413,08	115,92	2 529,00
	- Materiały (zużycie opału 1.978,60)	134 113,00	32 270,47	**35 031,04**	35 031,04	27 628,79		7 402,25				7 152,25	350,75	7 503,00	2 413,08	115,92	2 529,00
	- Wyposażenie obiektu		99 081,96	**99 081,96**	99 081,96	89 842,86		9 239,10						0,00			0,00
c)	Zakup usług naprawczych i konserwacyjnych	22 006,00	22 005,82	**22 005,82**	22 005,82	20 735,32		1 270,50						0,00			0,00
d)	Zakup usług pozostałałych (w tym oprogramowanie 5.740,33 (konto 020))	138 126,00	125 760,99	**138 125,59**	138 125,59	136 807,11		1 318,48				7 059,87	86,94	7 146,81	435,60		435,60
e)	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 570,00	7 569,22	**7 569,22**	7 569,22	7 569,22								0,00			0,00
f)	Czynsze, najmy	1 237,00	1 236,55	**1 236,55**	1 236,55	1 236,55								0,00			0,00
g)	Podatki i opłaty	6 001,00	6 000,02	**6 000,02**	6 000,02	6 000,02								0,00			0,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	4 035,00	4 035,00	**4 035,00**	4 035,00	4 035,00								0,00			0,00
	inne	1 966,00	1 965,02	**1 965,02**	1 965,02	1 965,02								0,00			0,00
h)	Krajowe podróże służbowe	6 343,00	6 342,85	**6 342,85**	6 342,85	6 342,85								0,00			0,00
i)	Pozostałe koszty (ubezpieczenia)	5 644,00	5 644,00	**5 644,00**	5 644,00	5 644,00								0,00			0,00
1.7.	**Pozostałe zobowiązania:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- z tytułu dotacji podmiotowej	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**									0,00			0,00
	- z tytułu kaucji	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**									0,00			0,00

2.	**KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ**	**465 658,00**	**443 096,44**	**464 413,28**	**464 413,28**	**309 777,72**	**2 213,90**	**146 421,66**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**22 550,69**	**4 152,63**	**26 703,32**	**1 233,85**	**0,00**	**1 233,85**
2.1.	Kino HEL	83 497,00	62 759,02	83 496,53	**83 496,53**		2 213,90	81 282,63				20 737,51	4 152,63	24 890,14			0,00
2.2.	Koncert Powitanie Lata - Roksana Węgiel	419,00	419,00	419,00	**419,00**	419,00								0,00			0,00
2.3.	Rockowy Pleszew na Dużym Ekranie	779,00	778,40	778,40	**778,40**			778,40						0,00			0,00
2.4.	Dożynki miejsko-gminne	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00								0,00			0,00
2.5.	Kapele, chóry	1 000,00	500,00	1 000,00	**1 000,00**	1 000,00						500,00		500,00			0,00
2.6.	Gra Miejska / Konkurs fotograficzny - Kadr z okna	1 421,00	1 421,00	1 421,00	**1 421,00**	1 421,00								0,00			0,00
2.7.	Koncert Walentynkowy	2 599,00	2 598,38	2 598,38	**2 598,38**	2 598,38								0,00			0,00
2.8.	Zwyczaje i obrzędy pleszewskiej wsi	1 426,00	1 425,86	1 425,86	**1 425,86**	1 425,86								0,00			0,00
2.9.	Koncert Noworoczny 2021	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00								0,00			0,00
2.10.	Koncert Noworoczny 2020	19 344,00	19 343,33	19 343,33	**19 343,33**			19 343,33						0,00			0,00
2.11.	Plener rzeźbiarski ZŁOM ART.	0,00	0,00	0,00	**0,00**									0,00			0,00
2.12.	Wystawy i wernisaże	3 320,00	3 319,59	3 319,59	**3 319,59**	3 319,59								0,00			0,00
2.13.	Koła zainteresowań	10 351,00	10 350,97	10 350,97	**10 350,97**	10 350,97								0,00			0,00
2.14.	Koncert Karnawałowy	5 885,00	5 885,00	5 885,00	**5 885,00**			5 885,00						0,00			0,00
2.15.	Dyskusyjny Klub Filmowy	1 188,00	1 187,60	1 187,60	**1 187,60**			1 187,60						0,00			0,00
2.16.	Koncert z okazji Dnia Kobiet	36 793,00	36 792,79	36 792,79	**36 792,79**			36 792,79						0,00			0,00
2.17.	Akademia Chóralna	14 357,00	14 356,79	14 356,79	**14 356,79**	8 356,79			6 000,00					0,00			0,00
2.18.	Lato w plenerze	9 610,00	9 609,37	9 609,37	**9 609,37**	9 609,37								0,00			0,00
2.19.	Rajd Pojazdów Zabytkowych	6 822,00	6 822,00	6 822,00	**6 822,00**	6 822,00								0,00			0,00
2.20.	Inne zadania statutowe (pozostałe)	8 630,00	8 629,34	8 629,34	**8 629,34**	8 602,43		26,91						0,00			0,00
2.21.	Kartka Bożonarodzeniowa	11 847,00	11 846,23	11 590,23	**11 590,23**	11 590,23								0,00	256,00		256,00
2.22.	Ferie zimowe	6 742,00	6 741,94	6 741,94	**6 741,94**	6 741,94								0,00			0,00
2.23.	Muzyka w Kościelnej Nawie	3 565,00	3 565,00	3 565,00	**3 565,00**	3 565,00								0,00			0,00
2.24.	Koncerty Bartas Szymoniak	24 137,00	24 136,50	24 136,50	**24 136,50**	24 136,50								0,00			0,00
2.25.	Zajezdnia Kultury w Sieci, projekty on-line	107 471,00	107 470,48	106 492,63	**106 492,63**	106 492,63								0,00	977,85		977,85
2.26.	Koncert Majowy / Festiwal Nie -BANA - LNI	13 178,00	13 177,46	13 177,46	**13 177,46**	13 177,46								0,00			0,00
2.27.	Festiwal Kolejowy / Koncert Mozil Czesław	1 875,00	1 874,07	1 874,07	**1 874,07**	749,07		1 125,00						0,00			0,00
2.28.	Dzień Dziecka / Rocznica otwarcia Domu Kultury	4 434,00	4 433,25	4 433,25	**4 433,25**	4 433,25								0,00			0,00
2.29.	Koncerty w Partnerstwie ze Szkołą Muzyczną	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00								0,00			0,00
2.30.	Koncert PTTK	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00								0,00			0,00
2.31.	Promocja Miasta i Gminy Pleszew - wydatki promocyjne	35 592,00	35 591,69	35 591,69	**35 591,69**	35 591,69								0,00			0,00
2.32.	Promocja Miasta i Gminy Pleszew - Człowiek Roku	20 576,00	20 575,20	20 575,20	**20 575,20**	20 575,20								0,00			0,00
2.33.	Promocja Miasta i Gminy Pleszew - PISK	16 300,00	14 986,18	16 299,36	**16 299,36**	16 299,36						1 313,18		1 313,18			0,00
2.34.	Konkurs fotograficzny / Promocja Miasta i Gminy Pleszew - Stacja Pleszew	12 500,00	12 500,00	12 500,00	**12 500,00**	12 500,00								0,00			0,00
2.35.	Atractive Sound Festival	0,00	0,00	0,00	**0,00**									0,00			0,00
2.36.	MVP Koszykówka	0,00	0,00	0,00	**0,00**									0,00			0,00
2.37.	Jazz Laboratorium	0,00	0,00	0,00	**0,00**									0,00			0,00
2.38.	10 lat UTW	0,00	0,00	0,00	**0,00**									0,00			0,00
2.39.	Koncert Super Trio	0,00	0,00	0,00	**0,00**									0,00			0,00
2.40.	Spektakl Dziadek do orzechów	0,00	0,00	0,00	**0,00**									0,00			0,00

3.	**KOSZTY FINANSOWE**	**163,00**	**162,26**	**162,26**	**162,26**	**0,00**	**0,00**	**162,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**INWESTYCJE, W TYM REMONTY**	**120 000,00**	**119 741,39**	**119 741,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 741,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- modernizacja Kina Hel	120 000,00	119 741,39	119 741,39	**0,00**						119 741,39			0,00			0,00
5.	**AMORTYZACJA**	**108 112,00**	**108 111,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**1,00**	**0,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1.	Różnice groszowe z księgowań	1,00	0,85	0,00	**0,00**									0,00			0,00
7.	**KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (okulary kinowe)**	**60,00**	**59,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**WYNIK FINANSOWY**		**-553,03**														

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Środki pieniężne, w tym:*			*Należności, w tym:*		*Zobowiązania, w tym:*		*Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji (saldo konta 225-001)*
		Kasa	*Bank*		*Ogółem*	*Wymagalne*	*Ogółem*	*Wymagalne*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*		*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
IV.	**ŚRODKI OBROTOWE**								
1.	- na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2020r.)	0,00	2 213,90		26 345,95	48,52	41 440,86	0,00	18 254,00
2.	- na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2020r.)	0,00	84,03		7 186,66	0,00	16 961,05	0,00	6 948,00

Sporządził:
Helena Matyniak
22.02.2021r.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Główny Księgowy
Helena Matyniak

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Przemysław Marciniak

Część opisowa

PRZYCHODY (memoriałowo)

I. Przychody własne, z tego: 161.914,84 zł

1. Przychody z działalności kulturalnej 145.254,50 zł
   - sprzedaż biletów kinowych 97.238,17 zł
   - sprzedaż biletów na koncerty 40.016,33 zł
   - organizacja imprez kulturalnych 8.000,00 zł

W ramach działalności kulturalnej głównym źródłem przychodów była sprzedaż biletów na seanse filmowe w Kinie HEL. Osiągnięto również przychody ze sprzedaży biletów na Koncert z okazji Dnia Kobiet – występ Ireny Santor oraz z organizacji Koncert Karnawałowego.

2. Przychody ze sprzedaży usług pozostałych – 14.878,65 zł - refaktury za gaz i energię elektryczną oraz faktury za wynajem pomieszczeń.

3. Przychody ze sprzedaży towarów (okulary kinowe) 130,09 zł.

II. Pozostałe przychody operacyjne - 26.100,65 zł, z następujących tytułów: dochód z Urzędu Skarbowego, różnice groszowe z księgowań, roczna korekta podatku vat za 2019 rok oraz umorzone składki ZUS za 03-05/2020r.

III. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy Pleszew 1.276,900,00 zł

IV. Dotacje celowe: 125.741,39 zł
- na działalność bieżącą z Narodowego Forum Muzyki 6.000,00 zł
- inwestycyjna z MiG Pleszew na modernizację Kina Hel 119.741,39 zł

V. Pozostałe przychody finansowe (odsetki) 0,00 zł

VI. Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji 100.665,47 zł

Realizacja planu przychodów w 2020 roku przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami, skorygowanymi ograniczeniami i obostrzeniami w związku z obowiązującym w kraju stanem epidemicznym.

KOSZTY (memoriałowo)

I. Koszty działalności bieżącej 1.020.703,56 zł

1. Wynagrodzenia 492.764,57 zł
   - osobowe 475.092,07 zł
   - bezosobowe 17.672,50 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 90.379,69 zł. Poniesiono koszty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla

pracowników Domu Kultury oraz koszt wynagrodzenia bezosobowego i składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych zleceniobiorców.

3. Świadczenia na rzecz pracowników – 18.09+7,45 zł. Poniesiono koszty świadczeń urlopowych, ekwiwalentu za pranie, odzieży roboczej i dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

4. Szkolenia – 2.641,39 zł. Poniesiono koszty szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników.

5. Badania lekarskie profilaktyczne – 1.055,00 zł. Poniesiono koszty badania lekarskiego nowych pracowników.

6. Zakup energii – 108.853,58 zł. W kwocie tej mieści się koszt zużycia energii elektrycznej, koszt zużycia gazu oraz koszt zużycia wody w obiektach użytkowanych przez Dom Kultury (obiekt przy ul. Kolejowej 3, budynek przy ul. Bogusza 1, budynek przy ul. Poznańskiej 35, budynek Kina HEL oraz budynek Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu).

7. Zakup materiałów i wyposażenia – 131.352,43 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, takich jak środki czystości, artykuły biurowe, tusze i tonery do drukarek, pieczątki, papier ksero, prasa, literatura fachowa, paliwo do samochodu służbowego i kosiarki, koszt zużycia opału w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu. Ponadto zakupiono wyposażenie konieczne do prowadzenia działalności w nowym obiekcie.

8. Zakup usług konserwacyjno-naprawczych – 22.005,82 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu następujących usług: konserwacja i regulacja kotłowni gazowych, konserwacja dźwigu osobowego, naprawa auta służbowego, naprawa klimatyzacji w nowym obiekcie i naprawa drzwi wejściowych w kinie.

9. Zakup usług pozostałych – 125.760,99 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu usług komunalnych tj. odprowadzanie ścieków gospodarczych, ścieków z wód opadowych we wszystkich obiektach jednostki, koszt usług informatycznych, usług prawnych i doradczych, serwis klimatyzacji, usługi bhp, wynajem kopiarki, usługi bankowe, usługi pocztowe, abonamentu rtv itp.

10. Zakup usług telekomunikacyjnych – 7.569,22 zł. W kwocie tej mieści się koszt usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu.

11. Czynsze, najmy – 1.236,55 zł. W kwocie tej mieści się koszt czynszu za budynki użytkowane przez Dom Kultury.

12. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.035,00 zł. Jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją.

13. Podatki, składki, opłaty – 1.965,02 zł. W kwocie tej mieści się opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę i opłata za użytkowanie wieczyste gruntu.

14. Krajowe podróże służbowe – 6.342,85 zł. W kwocie tej mieści się koszt ryczałtu za jazdy lokalne oraz koszty delegacji służbowych pracowników jednostki.

15. Pozostałe koszty – 5.644,00 zł. W kwocie tej mieszczą się koszty ubezpieczeń majątkowych.

II. Koszty przedsięwzięć kulturalnych 443.096,44 zł

Przedsięwzięcie Nr 1 – KINO HEL. Koszty realizacji tego zadania wyniosły 62.759,02 zł. Składa się na to: wynajem kopii filmowych, opłaty 1,5% przychodu z wyświetlania filmów, wynagrodzenie autorskie (PISF, ZAIKS, ZAPA) oraz koszty przesyłki kopii filmowych. Od dnia 12 marca 2020r. do końca 2020 roku Kino Hel było nieczynne z powodu sytuacji epidemicznej.

Przedsięwzięcie Nr 2 – KONCERT – POWITANIE LATA – Roksana Węgiel. Poniesiono koszty w kwocie 778,40 zł. Jest to koszt wydruku plakatów. Koncert z powodu stanu epidemicznego przeniesiono na 2021 rok.

Przedsięwzięcie Nr 3 – ROCKOWY PLESZEW NA EKRANIE - poniesiono koszty w łącznej wysokości 778,40 zł. Składa się na to koszt wydruku plakatów oraz wynagrodzenie dziennikarza muzycznego. Realizacja tego zadania polega na wyświetlaniu koncertów artystów rockowych na dużym ekranie kinowym.

Przedsięwzięcie Nr 4 – DOŻYNKI MIEJSKO-GMINNE – w 2020r. z powodu sytuacji epidemicznej Dożynki zorganizowane zostały w reżimie sanitarnym. W związku z tym nie poniesiono żadnych kosztów.

Przedsięwzięcie Nr 5 – KAPELE, CHÓRY – koszty realizacji tego zadania wyniosły 500,00 zł. Jest to koszt prowadzenia Chóru Harmonia.

Przedsięwzięcie Nr 6 – KONKURS FOTOGRAFICZNY – KADR Z OKNA - koszty wyniosły 1.421,00 zł. W ramach tego zadania poniesiono koszty organizacji Konkursu Fotograficznego podczas epidemii.

Przedsięwzięcie Nr 7 – KONCERT WALENTYNKOWY - koszty wyniosły 2.598,38 zł. W ramach tego zadania poniesiono koszty organizacji koncertu fortepianowego w Zajezdni Kultury.

Przedsięwzięcie Nr 8 – KULTYWOWANIE TRADYCJI, ZWYCZAJÓW I OBRZĘDÓW PLESZEWSKIEJ WSI – koszty wyniosły 1.425,86 zł. W ramach tego zadania zorganizowano Konkurs Wypieku Ciasta Domowego w Brzeziu.

Przedsięwzięcie Nr 10 – KONCERT NOWOROCZNY 2020 – koszty wyniosły 19.343,33 zł. Kwota ta to część kosztów organizacji Koncertu Noworocznego „Z biegiem Dunaju", który odbył się w Hali Sportowej w dniu 04 stycznia 2020r.

Przedsięwzięcie Nr 11 – PLENER RZEŹBIARSKI ZŁOM - ART – z uwagi na sytuację epidemiczną przedsięwzięcia nie zorganizowano i nie zostały poniesione koszty.

Przedsięwzięcie Nr 12 – WYSTAWY I WERNISAŻE – koszty wyniosły 3.319,59 zł. W październiku zorganizowano wystawę fotografii Anny Plucińskiej.

Przedsięwzięcie Nr 13 – KOŁA ZAINTERESOWAŃ – koszty wyniosły 10.350,97zł. W ramach tego zadania poniesiono koszty wynagrodzeń instruktora prowadzącego Akademię Piosenki i zajęcia taneczne do marca 2020r.

Przedsięwzięcie Nr 14 – KONCERT KARNAWAŁOWY – koszty wyniosły 5.885,00 zł. W ramach tego zadania zorganizowano w dniu 06.01.2020r. Koncert Karnawałowy.

Przedsięwzięcie Nr 15 – DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY – poniesiono koszty w łącznej wysokości 1.187,60 zł. Składa się na to koszt wydruku plakatów, wynagrodzenie osoby prowadzącej dyskusję po seansach filmowych oraz składka członkowska DKF.

Przedsięwzięcie Nr 16 – KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET – koszty organizacji tego zadania wyniosły 36.792,79 zł. W dniu 07 marca 2020r. zorganizowano koncert, podczas którego wystąpiła Irena Santor.

Przedsięwzięcie Nr 17 – AKADEMIA CHÓRALNA – koszty wyniosły 14.356,79 zł. W ramach tego zadania finansowane jest wynagrodzenie dyrygentów dwóch chórów szkolnych: Chóru „Śpiewająca Dwójka" przy Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie oraz Chóru „Cantabile" przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie. Zadanie to dofinansowuje w formie dotacji celowej Narodowe Forum Muzyki.

Przedsięwzięcie Nr 18 – LATO W PLENERZE – koszty wyniosły 9.609,37 zł. W ramach zadania lipcu i sierpniu odbyły się seanse kina plenerowego oraz „koncerty na torach".

Przedsięwzięcie Nr 19 – RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH – koszty wyniosły 6.822,00 zł. W ramach zadania 20 września 2020r. odbył się rajd pojazdów zabytkowych na trasie Jarocin – Pleszew – Dobrzyca.

Przedsięwzięcie Nr 20 – POZOSTAŁE ZADANIA STATUTOWE – koszty wyniosły 8.629,34 zł. Koszt tego zadania obejmuje projekty graficzne i wydruk plakatów, opłaty za korzystanie z praw autorskich.

Przedsięwzięcie Nr 21 – KARTKA BOŻONARODZENIOWA – koszty wyniosły 11.846,23 zł. W ramach zadania przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2020r. Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Finał odbył się 12 grudnia 2020r. Wydarzenie prowadzono w formie on-line z uwagi na sytuację epidemiczną. Nagrody dla laureatów zostały wysłane pocztą.

Przedsięwzięcie Nr 22 – FERIE ZIMOWE – koszty wyniosły 6.741,94 zł. W ramach tego zadania zorganizowano dla dzieci warsztaty świec żelowych, warsztaty chemiczne, warsztaty fotograficzne, warsztaty modelowania z masy plastycznej. Ponadto odbyły się dwa spektakle teatralne.

Przedsięwzięcie Nr 23 – MUZYKA W KOŚCIELNEJ NAWIE – koszty wyniosły 3.565,00 zł. W ramach zadania 18 października 2020r. odbył się Koncert Papieski w Kościele pw. Ścięcia św. Jana w Pleszewie.

Przedsięwzięcie Nr 24 – KONCERT BARTAS SZYMONIAK – poniesiono koszty w kwocie 24.136,50 zł. Dwa koncerty odbyły się 24 i 25 października 2020r. Wokalista nagra też spot promujący Pleszew i trailer promujący Zajezdnię Kultury oraz wystąpi na koncercie w okresie letnim w 2021 roku.

Przedsięwzięcie Nr 25 – ZAJEZDNIA KULTURY W SIECI – koszty wyniosły 107,470,48 zł. Z uwagi na stan epidemiczny Dom Kultury organizował zadania w formie on-line. W sieci zorganizowano Koncert Jacka Szwaja, Koncerty Fortepianowe (Maria Rutkowska, Barbara Szelągiewicz, Aleksandra Lesner), Koncert Gdzie ci mężczyźni, Super Trio, Lucas Laufen, Brodacze Live Act, Gary Moore, Apostolis Anthimos &Morrison Tress, Good Staff, Zielony Manifest, Bossa Nova in Love. Wystawiono spektakl teatralny Ciocia Jadzia, zorganizowano multimedialną wystawę prac Tomasza Cichego. Ponadto w sieci zorganizowano konkursy dla dzieci „50 złożeń origami", „1000 żurawi".

Przedsięwzięcie Nr 26 – FESTIWAL NIE-BANA-LNI – koszty wyniosły 13.177,46 zł. W ramach tego zadania przeprowadzono konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży. Eliminacje przeprowadzono od lipca do września, a finał konkursu odbył się 24 października 2020r. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu wokalistów- amatorów z całego kraju. Koncert finałowy

był transmitowany przez TV ProArt. Festiwal przeprowadzono po raz pierwszy, odtąd jednak wydarzenie to wpisze się w coroczny kalendarz działań Domu Kultury.

Przedsięwzięcia Nr 27 – KONCERT CZESŁAW MOZIL – koszty wyniosły 1.874,07 zł. W dniu 21 października 2021r. w Zajezdni Kultury odbył się Koncert Czesława Mozila.

Przedsięwzięcie Nr 31, 32, 33 – PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW – koszty wyniosły 71.153,07. W ramach tego zadania finansowane są koszty promocji Miasta i Gminy Pleszew, takie jak Gala Człowiek Roku, opłaty za wysyłanie sms w ramach Pleszewskiego Informatora Społeczno-Kulturalnego, wydruk plakatów i zakup gadżetów reklamowych.

Przedsięwzięcie Nr 34 – „STACJA PLESZEW" - PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW – koszty wyniosły 12.500,00 zł. W ramach tego zadania tv ProArt Ostrów Wlkp., przeprowadziła transmisję na żywo z finału konkursu Nie-Bana-Lni.

III. **Koszty finansowe - 162,26 zł** – to koszt odsetek od nieterminowej zapłaty składek zus (korekta naliczenia z powodu złożenia przez zleceniobiorcę nieprawdziwego oświadczenia).

IV. **Inwestycje – 119.741,39 zł.** W okresie epidemii przeprowadzono modernizację kina Hel. Wymieniono drzwi, naprawiono dach, pomalowano salę projekcyjną, założono oświetlenie typu led na Sali projekcyjnej, zamontowano nowy hydrant (zalecenie pokontrolne), wykonano nowe przyłącze kanalizacyjne oraz zamontowano monitoring.

V. **Amortyzacja** **108.111,68 zł**

Wartość ta stanowi amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

VI. **Pozostałe koszty operacyjne** **0,85 zł**
Na koszty te składają się różnice groszowe z księgowań podatku vat.

VII. **Koszt własny sprzedanych towarów – 59,20 zł**
Na koszt ten składa się koszt własny sprzedanych okularów kinowych.

Realizacja planu kosztów w 2020 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem, o ile było to możliwe po uwzględnieniu ograniczeń wprowadzonych z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.

VIII. **Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2020r.**
Na dzień 31.12.2020r. zobowiązania wymagalne wynosiły – 0,00 zł.
Należności wymagalne wynosiły – 0,00 zł.

Stan należności i zobowiązań obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Należności ogółem:	7 186,66
1.	**a) z tytułu podatków**	**7 186,66**
2.	- z tytułu podatku VAT	7 186,66
3.	- z tytułu podatków (dochód z US)	0,00
4.	**b) należności z tyt.dostaw i usług**	**0,00**
5.	**należności z tyt.dostaw i usług niewymagalne**	**0,00**
6.	**należności z tyt.dostaw i usług wymagalne**	**0,00**

7.	**c) inne należności:**	**0,00**
8.	**Zobowiązania ogółem:**	**16 961,05**
9.	**a) z tytułu dostaw i usług:**	**16 961,05**
10.	PGNiG Warszawa	9 894,70
11.	Energa Obrót SA - Gdańsk	2 867,90
12.	Poczta Polska	251,10
13.	Abart Pleszew	977,85
14.	Tiger Security Jarocin	184,50
15.	Redpack Pleszew	256,00
16.	M.Ostrowski Wrocław	315,00
17.	Przemysław Pohl - Łąkociny	2 214,00
18.	**b) z tytułu podatków, ubezpieczeń**	**0,00**
19.	z tytułu podatku PIT	0,00
20.	z tytułu składek ZUS	0,00
21.	**c) z tytułu wynagrodzeń:**	**0,00**
22.	**d) inne zobowiązania**	**0,00**

Pleszew, dnia 22.02.2021r.

Sporządził:
Helena Matyniak
Tel. 062 7428 362
e-mail: matyniak@dkplesze

Główny Księgowy
Helena Matyniak

DYREKTOR
mgr Przemysław Marciniak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 62/VIII/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30.03.2021r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY PLESZEW WG STANU NA 31.12.2020 R.

PLESZEW, MARZEC 2021

Spis treści

Wstęp ... **3**
1. Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok ... **3**
2. Zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. ... **4**
2.1. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie ... **11**
2.2. Jednostki oświatowe (łącznie) na terenie Miasta i Gminy Pleszew ... **20**
2.3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie ... **23**
2.4. Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew ... **23**
2.5. Biblioteka Publiczna w Pleszewie ... **24**
2.6. Muzeum Regionalne w Pleszewie ... **25**
2.7. Dom Kultury w Pleszewie ... **26**
2.8. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie ... **27**
2.9. Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie ... **29**
2.10. Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie ... **30**
3. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2020 r. ... **42**
4. Nakłady poniesione na mienie komunalne w 2020 r. ... **43**
5. Informacje dodatkowe ... **46**

Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2021r., poz. 305) i obejmuje dane o przysługujących Miastu i Gminie Pleszew:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Pleszew.

1. Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 202 rok

Na mienie Miasta i Gminy Pleszew składa się majątek ujęty w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, a także mienie jednostek oświatowych, jednostki pomocy społecznej, innych jednostek budżetowych, instytucji kultury, oraz spółek, w których Miasto i Gmina Pleszew jest udziałowcem.
Zestawienie jednostek zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie jednostek gospodarujących mieniem Miasta i Gminy Pleszew w 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
2.	Jednostki oświatowe na terenie Miasta i Gminy Pleszew:
2.1	ZSP Nr 1w Pleszewie
2.2	ZSP Nr 2 w Pleszewie
2.3	ZSP Nr 3 w Pleszewie
2.4	ZSP w Kowalewie
2.5	ZSP w Taczanowie Drugim
2.6	ZSP w Lenartowicach
2.7	Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Pleszewie
2.8	Publiczne Przedszkole Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie
2.9	Publiczne Przedszkole Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie
3.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie
4.	Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew
5.	Biblioteka Publiczna w Pleszewie
6.	Muzeum Regionalne w Pleszewie
7	Dom Kultury w Pleszewie
8.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie
9.	Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie
10.	Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie

Wartość mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew wynosi **588 410 162,99 zł** z podziałem na:

- **majątek trwały – 516 188 207,50 zł**, w tym:
  - wartości niematerialne i prawne – 945 216,27 zł,
  - środki trwałe – 422 149 323,12 zł,
  - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) – 11 011 340,54 zł,
  - środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) – 19 285 429,23 zł,
  - zbiory biblioteczne (księgozbiór) – 1 198 832,81 zł,
  - muzealia – 157 581,81 zł,
  - należności długoterminowe – 1 674 607,72 zł,
  - inwestycje długoterminowe – 59 395 500,00 zł,
  - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 370 376,00 zł
- **majątek obrotowy – 72 221 955,49 zł**, w tym:
  - zapasy – 922 528,84 zł,
  - należności krótkoterminowe – 24 922 520,63 zł,
  - inwestycje krótkoterminowe – 46 126 348,01 zł,
  - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 250 558,01 zł.

W strukturze mienia komunalnego majątek trwały stanowi 87,73% ogółu majątku, natomiast majątek obrotowy stanowi 12,27% ogólnej wartości majątku. Strukturę majątku Miasta i Gminy Pleszew zaprezentowano na wykresie 1. W wyniku obrotu mieniem komunalnym w omawianym okresie nastąpiły istotne zmiany, które miały wpływ na wartość mienia w poszczególnych jednostkach.

2. Zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 1 styczna 2020r. do 31 grudnia 2020r.

W niniejszej informacji za 2020 rok w majątku trwałym oprócz rzeczowego majątku trwałego (środki trwałe, wyposażenie, środki trwałe w budowie, zbiory biblioteczne - księgozbiór oraz muzealia znajdujące się w jednostkach instytucji kultury) ujęto także dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych (należności, posiadane udziały w jednostkach, udzielone przez Miasto i Gminę Pleszew pożyczki). Ponadto wykazano majątek obrotowy każdej jednostki. Informacja o mieniu komunalnym zawiera zmiany majątku, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość brutto majątku Miasta i Gminy Pleszew (aktywa) wyniosła 588 410 162,99 zł (dla porównania na koniec 2019 roku było to 519 620 297,19 zł), zatem zanotowano przyrost majątku o kwotę 68 789 865,80 zł, tj. + 13,24%.

Wartość majątku trwałego wynosi 516 188 207,50 zł i jest większa o kwotę 47 290 042,80 zł w stosunku do 2019r. (tj.+ 10,09%). Taki przyrost wartości aktywów (majątku) wynika głównie z przyjęcia na środki trwałe składników majątkowych z tytułu zakończonych zadań inwestycyjnych oraz nabycia/zakupu nowych składników majątku.

Wartość majątku obrotowego wynosi 72 221 955,49 zł i jest większa o kwotę 21 499 823,00 zł w stosunku do 2019r. (tj. + 42,39%).

W tabeli 2 ujęto zbiorcze zestawienie stanu mienia w układzie przedmiotowym, natomiast w tabeli 3 ujęto aktualny stan mienia Miasta i Gminy Pleszew w rozbiciu na poszczególne jednostki.

Wykres 1. Struktura majątku Miasta i Gminy Pleszew na dzień 31 grudnia 2020r.

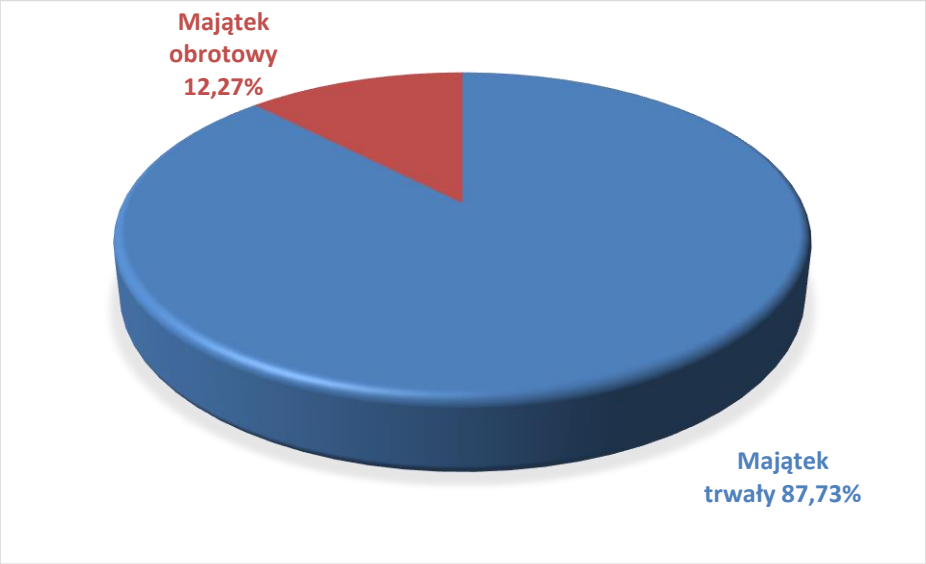


Tabela 2. Zestawienie stanu mienia Miasta i Gminy Pleszew w układzie przedmiotowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2020	zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Wartości niematerialne i prawne**		**877 389,88**	**67 826,39**	**945 216,27**
II.	**Rzeczowy majątek trwały**		**431 513 627,39**	**22 288 880,21**	**453 802 507,51**
	1. Środki trwałe:		**400 859 790,90**	**21 289 532,22**	**422 149 323,12**
	Grupa 0	Grunty	45 224 995,57	2 527 205,07	47 752 200,64
	Grupa 1	Budynki i lokale	123 511 490,56	3 415 039,21	126 926 529,77
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	208 456 016,29	13 435 923,61	221 891 939,90
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	2 849 157,73	19 129,01	2 868283,74
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 940 119,29	293 261,47	3 233 380,76
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 016 056,16	218 400,00	2 234 456,16
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	5 046 226,94	984 323,65	6 030 550,59
	Grupa 7	Środki transportu	6 636 773,61	359 714,54	6 996 488,15
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 178 954,75	36 538,66	4 215 493,41
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		**9 788 900,66**	**1 222 439,88**	**11 011 340,54**
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)		**19 562 807,76**	**-277 378,53**	**19 285 429,23**
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		**1 148 546,26**	**50 286,55**	**1 198 832,81**
	5. Muzealia		**153581,81**	**4 000,00**	**157 581,81**
III.	**Należności długoterminowe**		**2 175 900,60**	**-501 292,88**	**1 674 607,72**
IV.	**Inwestycje długoterminowe**		**33 962 102,83**	**25 433 397,17**	**59 395 500,00**
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		33 344 000,00	25 729 500,00	59 073 500,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		122 000,00	200 000,00	322 000,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)		496102,83	-496 102,83	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**369 144,00**	**1 232,00**	**370 376,00**
A	**MAJĄTEK TRWAŁY:**		**468 898 164,70**	**47 290 042,80**	**516 188 207,50**

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Zapasy**	**802 683,56**	**119 845,28**	**922 528,84**
	Materiały	767 913,77	71 196,47	839 110,24
	Towary	32 977,10	42 901,69	75 878,79
	Zaliczki na dostawy	1 792,69	5 747,12	7 539,81
II.	**Należności krótkoterminowe**	**29 026 517,07**	**-4 103 996,44**	**24 922 520,63**
	Należności od pozostałych jednostek	29 026 517,07	-4 103 996,44	24 922 520,63
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**20 724 767,11**	**25 401 580,90**	**46 126 348,01**
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	20 724 767,11	25 401 580,90	46 126 348,01
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**168 164,75**	**82 393,26**	**250 558,01**
B	**MAJĄTEK OBROTOWY:**	**50 722 132,49**	**21 499 823,00**	**72 221 955,49**

A+B	**MAJĄTEK RAZEM:**	**519 620 297,19**	**68 789 865,80**	**588 410 162,99**

Tabela 3. Mienie komunalne (majątek) Miasta i Gminy Pleszew w podziale na poszczególne jednostki wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie		RAZEM:	% w majątku ogółem	UMiG w Pleszewie	Jednostki Oświatowe	MGOPS w Pleszewie	CUW Miasta i Gminy Pleszew	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	Muzeum Regionalne w Pleszewie	Dom Kultury w Pleszewie	PK Sp. z o.o.	PTBS Sp. z o.o.	Sport Pleszew Sp. z o.o.
I.	**Wartości niematerialne i prawne**		**945 216,27**	**0,16**	**348 890,25**	**157 625,18**	**40 486,20**	**33 227,30**	**151 001,66**	**17 476,22**	**41 731,22**	**75 732,00**	**67 786,89**	**11 259,35**
II.	**Rzeczowy majątek trwały**		**453 802 507,51**	**77,12**	**261 628 903,64**	**50 310 385,78**	**1 862 850,36**	**241 912,63**	**7 229 587,71**	**888 683,37**	**2 555 510,64**	**82 523 161,76**	**9 957 154,67**	**36 606 356,95**
	1. Środki trwałe:		**422 149 323,12**	**71,74**	**252 418 465,11**	**44 676 563,28**	**1 390 187,48**	**188 480,36**	**5 286 725,85**	**557 939,54**	**1 866 659,60**	**74 543 237,46**	**4 837 132,15**	**36383 932,29**
	Grupa 0	Grunty	47 752 200,64	8,12	41 579 188,68	1 007 542,00	21 167,00	14 475,00	59 884,00	59 769,00	85 827,00	1 673 984,88	2 073 652,51	1 176 710,57
	Grupa 1	Budynki i lokale	126 926 529,77	21,57	44 908 131,79	38 136 798,66	1 168 448,08	97 728,32	4 968 294,76	278 596,31	296 586,02	4 964 831,47	2 395 622,53	29 711 491,83
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	221 891 939,90	37,71	157 923 247,95	2 882 641,43	10 000,00	68 885,97	0,00	175 844,70	490 280,52	55 772 452,48	242 496,38	4 326 090,47
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	2 868 283,74	0,49	577 696,32	1 499 246,06	2 370,38	0,00	0,00	0,00	8 536,59	774 149,09	0,00	6 285,30
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 233 380,76	0,55	1 306 368,12	191 104,07	137 279,38	0,00	29 000,00	12 299,23	0,00	1 458 443,92	77 463,64	21 422,40
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 234 456,16	0,38	67 082,53	324 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 752,71	0,00	20 690,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	6 030 550,59	1,02	2 755 790,10	49 871,53	31 025,56	7 391,07	155 736,54	7 600,00	157 969,34	2 631 377,40	0,00	233 789,05
	Grupa 7	Środki transportu	6 996 488,15	1,19	1 870 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 156,00	5 004 686,98	0,00	88 628,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 215 493,41	0,72	1 430 942,45	584 428,61	19 897,08	0,00	73 810,55	23 830,30	794304,13	441 558,53	47 897,09	798 824,67
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		**11 011 340,54**	**1,87**	**3 210 972,24**	**5 633 822,50**	**472 662,88**	**53 432,27**	**767 960,38**	**147 230,69**	**688 851,04**	**0,00**	**36 408,54**	**0,00**
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)		**19 285 429,23**	**3,28**	**5 999 466,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 979 924,30**	**5 083 613,98**	**222 424,66**
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		**1 198 832,81**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 174 901,48**	**23 931,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. Muzealia		**157 581,81**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157 581,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**		**1 674 607,72**	**0,28**	**1 674 607,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Inwestycje długoterminowe**		**59 395 500,00**	**10,09**	**59 395 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		59 073 500,00	10,04	59 073 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		322 000,00	0,05	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**370 376,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370 376,00**	**0,00**	**0,00**
A	**MAJĄTEK TRWAŁY:**		**516 188 207,50**	**87,73**	**323 047 901,61**	**50 468 010,96**	**1 903 336,56**	**275 139,93**	**7 380 589,37**	**904 159,59**	**2 597 241,86**	**82 969 269,76**	**10 024 941,56**	**36 617 616,30**
I.	**Zapasy**		**922 528,84**	**0,14**	**75 764,12**	**42 528,76**	**0,00**	**0,00**	**8 560,00**	**41 874,25**	**2 444,98**	**742 820,44**	**0,00**	**8 536,29**
	materiały		839 110,24	0,14	75 764,12	42 528,76	0,00	0,00	8 560,00	41 874,25	1 242,18	660 604,64	0,00	8 536,29
	towary		75 878,79	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,80	74 675,99	0,00	0,00
	zaliczki na dostawy		7 539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539,81	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**		**24 922 520,63**	**4,24**	**14 178 735,40**	**616 198,29**	**5 888 691,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 186,66**	**2 859 343,42**	**1 270 321,88**	**102 043,09**
	należności od pozostałych jednostek		24 922 520,63	4,24	14 178 735,40	616 198,29	5 888 691,89	0,00	0,00	0,00	7 186,66	2 859 343,42	1 270 321,88	102 043,09
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**		**46 126 348,01**	**7,84**	**32 524 835,13**	**158 754,75**	**0,00**	**0,00**	**4 646,03**	**5 256,26**	**84,03**	**11 567 079,79**	**976 870,57**	**888 821,45**
	środki pieniężne i inne aktywa finansowe		46 126 348,01	7,84	32 524 835,13	158 754,75	0,00	0,00	4 646,03	5 256,26	84,03	11 567 079,79	976 870,57	888 821,45
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**250 558,01**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 892,51**	**11 456,67**	**8 208,83**
B	**MAJĄTEK OBROTOWY:**		**72 221 955,49**	**12,27**	**46 779 334,65**	**817 481,80**	**5 888 691,89**	**3,00**	**13 206,03**	**47 130,51**	**9 715,67**	**15 400 136,16**	**2 258 649,12**	**1 007 609,66**
A+B	**MAJĄTEK RAZEM:**		**588 410 162,99**	**100,00**	**369 827 236,26**	**51 285 492,76**	**7 792 028,45**	**275 139,93**	**7 393 795,40**	**951 290,10**	**2 606 957,53**	**98 369 405,92**	**12 283590,68**	**37 625 225,96**

Tabela 4. Wartość majątku netto w roku 2020 (UMiG Pleszew i jednostki oświatowe)

Wyszczególnienie			Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew			Jednostki oświatowe na terenie Miasta i Gminy Pleszew		
Stan na 31.12.2020 r.			Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I.	**Wartości niematerialne i prawne**		**348 890,25**	**327 051,36**	**21 838,89**	**157 25,18**	**157 625,18**	**0,00**
II.	**Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe:**		**252 418 465,11**	**92 864 204,57**	**159 554 260,54**	**44 676 563,28**	**18 874 588,86**	**25 801 974,42**
	1. Środki trwałe:		**252 418 465,11**	**92 864 204,57**	**159 554 260,54**	**44 676 563,28**	**18 874 588,86**	**25 801 974,42**
	Grupa 0	Grunty	41 579 188,68	1 008 928,46	40 570 260,22	1 007 542,00	0,00	1 007 542,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	44 908 131,79	15 625 539,05	29 282 592,74	38 136 798,66	16 116 920,87	22 019 877,79
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 923 247,95	71 288 346,32	86 634 901,63	2 882 641,43	559 923,69	2 322 717,74
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	577 696,32	388 388,20	189 308,12	1 499 246,06	1 262 818,97	236 427,09
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 306 368,12	1 135 696,37	170 671,75	191 104,07	99 275,78	91 828,29
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	67 082,53	43 679,20	23 403,33	324 930,92	243 937,55	80 993,37
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 755 790,10	1 752 807,45	1 002 982,65	49 871,53	38 480,27	11 391,26
	Grupa 7	Środki transportu	1 870 017,17	1 161 850,20	708 166,97	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 430 942,45	458 969,32	971 973,13	584 428,61	553 231,73	31 196,88
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 5. Wartość majątku netto w roku 2020 (Jednostki pomocy społecznej)

Wyszczególnienie			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 19A 1, 63-300 Pleszew		
Stan na 31.12.2020r.			Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I.	**Wartości niematerialne i prawne**		**40 486,20**	**40 486,20**	**0,00**
II.	**Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe:**		**1 390 187,48**	**393 465,91**	**996 721,57**
	1. Środki trwałe:		**1 390 187,48**	**393 465,91**	**996 721,57**
	Grupa 0	Grunty	21 167,00	0,00	21 167,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	1 168 448,08	240 366,26	928 081,82
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 000,00	3 150,00	6 850,00
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	2 370,38	2 370,38	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	137 279,38	108 835,63	28 443,75
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	31 025,56	18 846,56	12 179,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	19 897,08	19 897,08	0,00
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00

Tabela 6. Wartość majątku netto w roku 2020 (Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew)

Wyszczególnienie			Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew		
Stan na 31.12.2020 r.			Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I.	**Wartości niematerialne i prawne**		**33 227,30**	**33 227,30**	**0,00**
II.	**Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe:**		**188 480,36**	**69 573,21**	**118 907,15**
	1. Środki trwałe:		**188 480,36**	**69 573,21**	**118 907,15**
	Grupa 0	Grunty	14 475,00	0,00	14 475,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	97 728,32	68 613,46	29 114,86
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 885,97	774,97	68 111,00
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	7 391,07	184,78	7 206,29
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00

Tabela 7. Wartość majątku netto w roku 2020 (Instytucje kultury na terenie Miasta i Gminy Pleszew)

Wyszczególnienie			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ul. Kolejowa 1, 63-300 Pleszew			Muzeum Regionalne w Pleszewie ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew			Dom Kultury w Pleszewie ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew		
Stan na 31.12.2020 r.			**Wartość brutto**	**Umorzenie**	**Wartość netto**	**Wartość brutto**	**Umorzenie**	**Wartość netto**	**Wartość brutto**	**Umorzenie**	**Wartość netto**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**		**151 001,66**	**151 001,66**	**0,00**	**17 476,22**	**17 476,22**	**0,00**	**41 731,22**	**19 108,39**	**22 622,83**
II.	**Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe:**		**7 229 587,71**	**2 296 520,96**	**4 933 066,75**	**886 683,37**	**379 108,31**	**505 575,06**	**2 555 510,64**	**1 812 853,65**	**742 656,99**
	1. Środki trwałe:		**7 229 587,71**	**2 296 520,96**	**4 933 066,75**	**886 683,37**	**379 108,31**	**505 575,06**	**2 555 510,64**	**1 812 853,65**	**742 656,99**
	Grupa 0	Grunty	59 884,00	0,00	59 884,00	59 769,00	19 780,92	39 988,08	85 827,00	20 741,38	65 085,62
	Grupa 1	Budynki i lokale	4 968 294,76	248 414,74	4 719 880,02	278 596,31	130 000,06	148 596,25	296 586,02	81 847,16	214 738,86
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	175 844,70	18 395,65	157 449,05	490 280,52	249 824,05	240 456,47
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	12 299,23	12 299,23	0,00	8 536,59	5 428,08	3 108,51
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 000,00	18 900,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	155 736,54	56 065,16	99 671,38	7 600,00	4 360,50	3 239,50	157 969,34	72 810,88	85 158,46
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 156,00	27 630,00	5 526,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	73 810,55	30 279,20	43 531,35	23 830,30	23 109,93	720,37	794 304,13	665 721,06	128 583,07
	Grupa 8	Księgozbiór i wyposażenie	1 942 861,86	1 942 861,86	0,00	171 162,02	171 162,02	0,00	688 851,04	688 851,04	0,00
	Grupa 8	Muzealia	0,00	0,00	0,00	157 581,81	0,00	157 581,81	0,00	0,00	0,00
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8. Wartość majątku netto w roku 2020 (spółki)

Wyszczególnienie			Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew			Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Malinie 6/25, 63-300 Pleszew			Sport Pleszew Sp. z o.o. ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew		
Stan na 31.12.2020 r.			Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I.	**Wartości niematerialne i prawne**		**75 732,00**	**75 732,00**	**0,00**	**67.786,89**	**30.037,04**	**37.749,85**	**11 259,35**	**11 259,35**	**0,00**
II.	**Rzeczowy majątek trwały**		**74 543 237,46**	**19 610 810,03**	**54 932 427,43**	**4.837.132,15**	**717.248,85**	**4.119.883,30**	**36 383 932,29**	**6 280 121,50**	**30 103 810,79**
	1. Środki trwałe:		**74 543 237,46**	**19 610 810,03**	**54 932 427,43**	**4.837.132,15**	**717.248,85**	**4.119.883,30**	**36 383 932,29**	**6 280 121,50**	**30 103 810,79**
	Grupa 0	Grunty	1 673 984,88	0,00	1 673 984,88	2.073.652,51	20.722,35	2.052.930,16	1 176 710,57	0,00	1 176 710,57
	Grupa 1	Budynki i lokale	4 964 831,47	439 418,60	4 525 412,87	2.395.622,53	546.541,36	1.849.081,17	29 711 491,83	5 553 050,88	24 158 440,95
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 772 452,48	11 399 355,02	44 373 097,46	242.496,38	51.060,24	191.436,14	4 326 090,47	627 226,50	3 698 863,97
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	774 149,09	569 021,56	205 127,53	0,00	0,00	0,00	6 285,30	1 320,12	4 965,18
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 458 443,92	1 019 533,73	438 910,19	77.463,64	59.192,27	18.271,37	21 422,40	21 422,40	0,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 821 752,71	1 103 765,89	717 986,82	0,00	0,00	0,00	20 690,00	18 544,12	2 145,88
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 631 377,40	1 609 612,47	1 021 764,93	0,00	0,00	0,00	233 789,05	141 188,85	92 600,20
	Grupa 7	Środki transportu	5 004 686,98	3055 977,87	1 948 709,11	0,00	0,00	0,00	88 628,00	75 827,88	12 800,12
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	441 558,53	414 124,89	27 433,64	47.897,09	39.732,63	8.164,46	798 824,67	772 394,40	26 430,27
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo na dzień 31.12.2020r. wyniósł **348 890,25 zł**, w tym oprogramowanie komputerowe oraz licencje.
W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o łączną kwotę 11 611,20 zł z tytułu przyjęcia na stan ewidencyjny systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EOD+ do prowadzenia czynności kancelaryjnych oraz ich dokumentowania, w szczególności do prowadzenia rejestru przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisów spraw, wykonywania dekretacji i akceptacji, oraz gromadzenia przyporządkowanych do właściwych spraw wszelkich dokumentów elektronicznych mających znaczenie dla udokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania tych spraw.

Stan wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo wg stanu na 31.12.2020r. wyniósł **93 228,33** zł. W ciągu roku wystąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego na kwotę 10 673,63 zł.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **252 418 465,11 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost łącznej wartości o 3 218 496,77 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych zaszły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty
W ciągu roku nastąpił wzrost o łączną wartość 385 340,07 zł w związku z dokonaniem komunalizacji gruntów, wykupem gruntów oraz zniesienia współwłasności. Dokonano również sprzedaży gruntów na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Grupa 1 – budynki i lokale
W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost o łączną wartość 519 653,24 zł. Zmiany, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:

- budynki przemysłowe (KŚT 101),
- budynki handlowo-usługowe (KŚT 103),
- zbiorniki, silosy i budynki magazynowe (KŚT 104),
- budynki biurowe (KŚT 105)
- budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe (KŚT 107),
- pozostałe budynki niemieszkalne (KŚT 109),
- budynki mieszkalne (KŚT 110),
- lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 122).

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zwiększenia środków trwałych na łączną kwotę 1 233 842,79 zł z tytułu m.in. przyjęcia na stan ewidencyjny nowych składników majątkowych, dokonanych zwiększeń wartości istniejących środków trwałych, jak również zmniejszenia na łączną kwotę 714 189,55 zł z tytułu przekazania składników majątkowych do innych jednostek, oraz sprzedaży środków trwałych.

W 2020r. przyjęto na stan ewidencyjny następujące składniki majątkowe:

- budynek gazów technologicznych o wartości 8 882,66 zł (przyjęcie nieodpłatne od spółki gminnej PK Sp. z o.o.),
- budynek technologiczny o wartości 173 386,67 zł (przyjęcie nieodpłatne od spółki gminnej PK Sp. z o.o.),
- kotłownia CSW o wartości 33 260,99 zł (przyjęcie nieodpłatne od spółki gminnej PK Sp. z o.o.),
- budynek paliw o wartości 3 547,40 zł (przyjęcie nieodpłatne od spółki gminnej PK Sp. z o.o.),

- zbiornik wody o wartości 178 484,08 zł (przyjęcie nieodpłatne od spółki gminnej PK Sp. z o.o.),
- zbiornik wody o wartości 86 020,56 zł (przyjęcie nieodpłatne od spółki gminnej PK Sp. z o.o.),
- zbiornik na paliwo o wartości 2 169,53 zł (przyjęcie nieodpłatne od spółki gminnej PK Sp. z o.o.),
- zbiornik na paliwo o wartości 7 410,66 zł (przyjęcie nieodpłatne od spółki gminnej PK Sp. z o.o.),
- wiata Pleszew ul. Piaski 63: zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 14 194,20 zł
- budynek gospodarczy w Pleszewie przy ul. Kaliskiej: wartość 142 978,47 zł (nowy środek trwały),
- wiata przystankowa – Pleszew ul. Kolejowa: wartość 41 818,00 zł (nowy środek trwały).

Dokonano zwiększenia wartości istniejących środków trwałych wg poniższego wyszczególnienia:
- budynek handlowo-usługowy przy ul. Kubackiego w Pleszewie: zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 42 551,00 zł,
- budynek UMiG w Pleszewie: zwiększenie wartości o kwotę 256 783,98 zł,
- budynek użytkowy przy ul. K. Wielkiego w Pleszewie: zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 54 980,00 zł
- wiata w Pleszewie przy ul. Piaski: zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 14 194,20 zł
- budynek mieszkalny na ul. Kaliskiej w Pleszewie: zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 24 182,34 zł,
- budynek mieszkalny na ul. Malińskiej w Pleszewie: zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 79 992,64 zł,
- lokale mieszkalne w ilości 11 sztuk: zwiększenie wartości 11 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 83 199,61 zł.

Zmniejszenia w trakcie okresu sprawozdawczego stanowiły łącznie kwotę 714 189,55 zł i dotyczyły następujących składników majątkowych:
- budynek gazów technologicznych o wartości 8 882,66 zł (przekazanie do spółki gminnej PK Sp. z o.o.),
- budynek technologiczny o wartości 173 386,67 zł (przekazanie do spółki gminnej PK Sp. z o.o.),
- kotłownia CSW o wartości 33 260,99 zł (przekazanie do spółki gminnej PK Sp. z o.o.),
- budynek paliw o wartości 3 547,40 zł (przekazanie do spółki gminnej PK Sp. z o.o.),
- zbiornik wody o wartości 178 484,08 zł (przekazanie do spółki gminnej PK Sp. z o.o.),
- zbiornik wody o wartości 86 020,56 zł (przekazanie do spółki gminnej PK Sp. z o.o.),
- zbiornik na paliwo o wartości 2 169,53 zł (przekazanie do spółki gminnej PK Sp. z o.o.),
- zbiornik na paliwo o wartości 7 410,66 zł (przekazanie do spółki gminnej PK Sp. z o.o.),
- budynek po byłej siedzibie MGOPS w Pleszewie przy ul. Targowej: wartość 97 728,32 zł (na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew przekazano do jednostki CUW Miasta i Gminy Pleszew),
- budynek użytkowy – Targowisko ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie: wartość 64 113,00 zł (sprzedaż środka trwałego),
- budynek mieszkalny przy ul. Kowalewiec w Kowalewie: wartość 11 956,74 zł (zmniejszenie z uwagi na sprzedaż lokalu),
- lokale mieszkalne w ilości 5 sztuk: wartość 35 371,99zł (sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na łączą kwotę 35 371,99 zł).

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości o 2 160 948,65 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły zmiany w zakresie następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze (KŚT 210),
- rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze (KŚT 211),
- autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe (KŚT 220),
- urządzenia melioracji wodnych podstawowych (KŚT 225),

- budowle sportowe i rekreacyjne (KŚT 290),
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 291).

W 2020r. dokonano nakładów zwiększających wartość istniejących składników majątkowych, poczyniono nakłady na nowe środki trwałe oraz otrzymano nieodpłatnie składniki majątkowe od innych jednostek.
Zaistniałe w ciągu roku zmniejszenia stanu ewidencyjnego wynikały m.in. przekazania innym podmiotom środków trwałych oraz likwidacji składników majątkowych.

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost środków trwałych o łączną kwotę 3 919 081,32 zł i dotyczył następujących składników majątkowych:

- przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna w budynku biurowym w Pleszewie przy ul. Targowej : wartość 68 885,97 zł (w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej w budynku Targowa 1 Pleszew" poniesiono nakłady w wysokości 68 885,97 zł na budynek biurowy oddany w trwały zarząd jednostce CUW Miasta i Gminy Pleszew),
- sieci: wartość 100 256,60 zł (w ramach inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszew - przebudowa drogi wewnętrznej z oświetleniem" wykonano odwodnienie drogi wewnętrznej poprzez włączenie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej poprzez 3 odcinki z rur PCV o średnicy zew 200 i 160 mm o łącznej długości ok-183,15m),
- kanał c.o.: wartość 6 883,52 zł (przyjęcie nieodpłatne na stan ewidencyjny),
- linie telekomunikacyjne: wartość 481 515,28 zł (przebudowa sieci w ramach rozbudowy ul. Targowej w Pleszewie),
- sieci rozdzielcze-gazowe: wartość 255 501,86 zł (przebudowa sieci w ramach rozbudowy ul. Targowej w Pleszewie - usunięcie kolizji gazowej średniego ciśnienia, wbudowanie rurociągu),
- linie elektroenergetyczne: wartość 9 665,49 zł (usunięcie kolizji energetycznych w ramach zadania: „Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie" w wyniku których wykonano kablową rozdzielnicę szafową naziemną KRSN -00/4R-NH2/F/2 kpl),
- linie elektroenergetyczne: wartość 26 983,06 zł (usunięcie kolizji energetycznych w ramach zadania: „Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie" w wyniku których wykonano kabel YAKXS 4x120mm 0,4 kV o dł. 105m),
- linie elektroenergetyczne: wartość 112 611,54 zł (usunięcie kolizji energetycznych w ramach zadania: „Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie" w wyniku których wbudowano kabel XRUHAKXS 15kV 1x240 mm o dł. 291m)
- oświetlenie – Piekarzew ul. Szklana: wartość 20 237,03 zł (zwiększenie wartości środka trwałego - montaż i stawianie słupów oświetleniowych (7 sztuk), montaż przewodów do opraw oświetleniowych (7 kpl), montaż opraw zewnętrznych na wysięgniku - BENKO LED),
- parking – Zielona Łąka (przy wigwamie): wartość 19 926,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego - podbudowa, kostka brukowa, obrzeże betonowe),
- oświetlenie ulicy Kolejowej i Ogrodowej w Pleszewie: wartość 12 476,97 zł (zwiększenie wartości środka trwałego - przebudowa drogi, dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej),
- oświetlenie uliczne skrzyżowania ul. Marszewskiej z ul. Norwida do m. Marszew: wartość 129 802,30 zł (przyjęcie nieodpłatne - Starostwo Powiatowe w Pleszewie - zgoda Zarządu Powiatu o przekazaniu oświetlenia ulicznego w pasie drogowy drogi powiatowej nr 4308P na odcinku od skrzyżowania ulicy Marszewskiej z ulicą Norwida w Pleszewie do granicy kończącej miejscowość Marszew),
- oświetlenie terenów pokolejowych Pleszew ul. Kolejowa: wartość 148 729,32 zł (nowy środek trwały - w ramach zadania inwestycyjnego została wykonana linia oświetlenia ulicznego - układanie kabli - montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami - lampy),
- droga: wartość 1 067 993,67 zł (nowy środek trwały - w ramach inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszew - przebudowa drogi wewnętrznej z oświetleniem" wykonano nawierzchnię jezdni o dł. 205,50m i szer. 4,5m z zatoką autobusową o dł. 76,00 m i szer. 3 m o łącznej pow. 1242,65m z kostki granitowej 9/11, tereny zielone posadzono drzewa lipę drobnolistną (36

sztuk), dąb szypułkowaty (34 sztuki) wiśnie osobliwa (7 szt), buk pospolity (10 sztuk), żywopłot z grabu pospolitego (276 sztuk), krzewy dereń biały (70 sztuk), trawy (52 sztuk) oraz wykonano trawnik 1781,00 m),

- chodnik Pleszew ul. Kolejowa: wartość 199 974,61 zł (nowy środek trwały - w ramach inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszew - przebudowa drogi wewnętrznej z oświetleniem" wykonanie nawierzchni chodników z płyt z betonu architektonicznego gr 6cm - 691,15 m z kostki brukowej gr 6cm-146,6m z kostki kamiennej 4/6-102,8m),
- oświetlenie Pleszew ul. Kolejowa: wartość 317 530,71 zł (nowy środek trwały - w ramach inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszew – przebudowa drogi wewnętrznej z oświetleniem" wykonanie oświetlenia typu ulicznego i parkowego (budowa linii kablowej NN-754 m montaż słupów (18 sztuk), montaż opraw oświetleniowych najazdowych (20 kpl) wokół parowozu oraz montaż opraw w chodniku mix 5725C (8 sztuk),
- droga gminna w Zawidowicach: wartość 160 465,10 zł (nowy środek trwały – w ramach zadania „Przebudowa dr gminnej w Zawidowicach (Zawady)" wykonano następujący zakres prac: koryto wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, podbudowa warstwa dolna z kruszywa o gr. po zagęszczeniu 15 cm, podbudowa (warstwa górna) z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 8 cm, warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr 5cm, warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm),
- drogi i chodniki: wartość 38 640,75 zł (przyjęcie nieodpłatne),
- droga dojazdowa: wartość 6 865,83 zł (przyjęcie nieodpłatne),
- ścieżki rowerowe w Pleszewie: wartość 515 471,34 zł (w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie" wykonano ścieżki rowerowe przy ul. Zamkowa, Ogrodowa i Słowackiego na łączną kwotę 515 471,34 zł),
- studnia głębinowa w Kuczkowie: wartość 25 251,50 zł (nowy środek trwały – w ramach zadania inwestycyjnego wykonano otwór wiertniczy, pompa Vansan VSP SN 4006/14, jednofazowa LM 471,WAGA 6kg stal nierdzewna),
- plac zabaw ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie: wartość 12 792,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw w Suchorzewie: wartość 13 631,45 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw w Dobrej Nadziei: wartość 16 744,30 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- siłownia zewnętrzna w Pleszewie przy ul. Szenica: wartość 10 717,30 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw - Nowa Wieś: wartość 13 934,00 zł (nowy środek trwały),
- plac zabaw nr 2 - Lenartowice: wartość 28 176,29 zł (nowy środek trwały),
- plac zabaw - Zawady: wartość 26 310,47 zł (nowy środek trwały),
- plac zabaw - Zielona Łąka: wartość 38 814,25 zł (nowy środek trwały),
- plac zabaw nr 2 - Janków: wartość 10 652,17 zł (nowy środek trwały),
- siłownia zewnętrzna - Taczanów Drugi: wartość 13 620,40 zł (nowy środek trwały),
- komin kotłowni: wartość 2 125,17 zł (przyjęcie nieodpłatne),
- oświetlenie na placu zabaw w Prokopowie: wartość 5 895,07 zł (nowy środek trwały).

Zaistniałe w ciągu roku zmniejszenia stanowiły łącznie kwotę 1 758 132,67 zł i dotyczyły następujących składników majątkowych:

- przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna w budynku biurowym w Pleszewie przy ul. Targowej 1: wartość 68 885,97 zł (na podstawie decyzji w sprawie trwałego zarządu przekazano do jednostki CUW Miasta i Gminy Pleszew),
- kanał c.o.: wartość 6 883,52 zł (na podstawie aktu notarialnego przekazano do spółki gminnej PK Sp. z o.o.),
- linie elektroenergetyczne: wartość 9 665,49 zł (na podstawie umowy z 06.08.2019 R/19/023641 w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną ENERGI-OPERATOR przekazano środek trwały do Energa

Operator SA Kalisz; w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul Targowej w Pleszewie" wykonano zgodnie z umową z 06.08.2019 R/19/023641 usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną w wyniku której wbudowano: kablową rozdzielnicę naziemną KRSN-00/4R-NH2/F-2KPL),

- linie elektroenergetyczne: wartość 26 983,06 zł (na podstawie umowy z 06.08.2019 R/19/023641 w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną ENERGI-OPERATOR przekazano środek trwały do Energa Operator SA Kalisz; w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul Targowej w Pleszewie" wykonano zgodnie z umową z 06.08.2019 R/19/023641 usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną w wyniku której wbudowano: kabel YAKXS 4x120mm 0,4 kV o dł. 105m),
- linie elektroenergetyczne: wartość 112 611,54 zł (na podstawie umowy z 06.08.2019 R/19/023641 w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną ENERGI-OPERATOR przekazano środek trwały do Energa Operator SA Kalisz; w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul Targowej w Pleszewie" wykonano zgodnie z umową z 06.08.2019 R/19/023641 usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną w wyniku której wbudowano: kabel XRUHAKXS 15kV 1x240 mm o dł. 291m),
- drogi i chodniki: wartość 38 640,75 zł (na podstawie aktu notarialnego przekazano do spółki gminnej PK Sp. z o.o.)
- droga dojazdowa: wartość 6 865,83 zł (na podstawie aktu notarialnego przekazano do spółki gminnej PK Sp. z o.o.),
- ścieżki rowerowe w Pleszewie (w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych ul. Zamkowa, Ogrodowa, Słowackiego"): wartość 515 471,34 zł (przekazano do Powiatu Pleszewskiego ścieżki rowerowe na ulicy Zamkowej, ul. Ogrodowej oraz tereny zielone, ul. Słowackiego),
- punkt selekcji odpadów – Dobra Nadzieja: wartość 970 000,00 zł (likwidacja modułowej stacji segregacji odpadów komunalnych MSSOK ze względu na zły stan techniczny),
- komin kotłowni: wartość 2 125,17 zł (na podstawie aktu notarialnego przekazano do spółki gminnej PK Sp. z o.o.).

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

W ciągu roku wystąpiło zmniejszenie stanu środków trwałych o łączną wartość 168 938,88 zł i dotyczyło następujących składników majątkowych:

- kotłownia gazowa przy ul. Marszewskiej w Pleszewie: wartość 134 192,92 zł (wartość kotłowni doliczona do wartości lokali mieszkalnych przy ul. Marszewskiej 40) (KŚT 310)
- kotłownia gazowa w UMiG w Pleszewie: wartość 34 745,96 zł (wartość kotłowni doliczona do wartości budynku Ratusza) (KŚT 310).

Grupa 6 - urządzenia techniczne

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 134 134,41 zł. W ciągu roku wystąpiły zmiany w zakresie następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:

- stacje transformatorowe stałe i mobilne (KŚT 613),
- urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu (KŚT 622),
- urządzenia klimatyzacyjne (KŚT 652),

Zaistniałe w ciągu roku zwiększenia stanowiły łącznie kwotę 187 992,41 zł i dotyczyły następujących składników majątkowych:

- budynek stacji transformatorowej: wartość 53 858,00 zł,
- monitoring wizyjny w Pleszewie: zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 61 000,00 zł,
- klimatyzacja w sali wiejskiej w Sowinie Błotnej o wartości 12 999,99 zł,
- klimatyzacja w sali wiejskiej w Ludwinie o wartości 12 000,00 zł,
- klimatyzator w sali wiejskiej w Zawidowicach o wartości 13 350,00 zł,
- klimatyzacja w sali wiejskiej w Domu Kultury w Brzeziu o wartości 21 992,42 zł,
- klimatyzacja w sali wiejskiej w Bronowie o wartości 12 792,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia stanu środków trwałych z uwagi na przekazanie do spółki gminnej Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. budynku stacji transformatorowej o wartości 53 858,00 zł.

Grupa 7 – środki transportu

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 167 332,44 zł. W ciągu roku wystąpiły następujące zmiany z tytułu zwiększenia stanu ewidencyjnego składników majątkowych:

- parowóz kolejki wąskotorowej wraz z wagonem - Pleszew ul. Kolejka: zwiększenie wartości o 154 647,90 zł w ramach realizowanej inwestycji pn. „Renowacja parowozu" (KŚT 700),
- torowisko – Pleszew ul. Kolejowa: w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszew – przebudowa drogi wewnętrznej z oświetleniem" wykonano tor kolejowy stacyjny z kozłem oporowym o dł. 28 m na podkładach drewnianych (szyny z rozbiórki) na tłuczniu kamiennym oraz utwardzono teren wokół parowozu -268,3 m kruszywem łamanym 0/8 na kwotę 53 994,55 zł (KŚT 730)

Zmniejszenie stanu ewidencyjnego spowodowane było sprzedażą samochodu ciężarowego Renault Kangoo (wartość brutto 41 310,01 zł).

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu o łączną kwotę 20 026,84 zł i dotyczyły następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:

- kioski, budki, baraki, domki kampingowe (KŚT 806),
- pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (809).

Zmiana stanu ewidencyjnego spowodowana była nabyciem następujących składników majątkowych:
- drewniana altanka w Korzkwach (plac zabaw) na kwotę 10 000,00 zł,
- szafa do potrzeb Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie na kwotę 10 26,84 zł.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2020r. wyniosła **3 210 972,24 zł**. W ciągu roku odnotowano wzrost wartości wyposażenia o łączną kwotę 630 138,45 zł.

Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Stan wartości inwestycji rozpoczętych na 31.12.2020r. wyniósł **5 999 466,29 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w budowie o łączną kwotę 3 170 035,30 zł.
W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie stanu inwestycji rozpoczętych wg stanu na 31.12.2020r.

Tabela 9. Zestawienie stanu inwestycji rozpoczętych wg działów klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2020r.

Dział	Treść	Stan inwestycji na 31.12.2020r.
10	**Rolnictwo i łowiectwo**	**32 535,38**
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Kowalewie	11 931,00
	Przebudowa rowu w miejscowości Sowina Błotna (działka nr 347) na potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków	4 614,38
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi - dokumentacja	12 054,00
	Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	3 936,00
600	**Transport i łączność**	**4 093 548,51**
	Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski	12 669,00
	Budowa drogi na dz. 1466/3 i 52/63 Pleszew-Marszew /dokumentacja/	34 932,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową	59 677,95
	Budowa drogi na dz. 1288/19 i cz. Działki nr 1288/15 w Pleszewie	24 231,00

	Budowa drogi 1KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną	45 700,00
	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	34 729,60
	Remont drogi gminnej w Sowinie	62 381,50
	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i ul. Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja)	49 077,00
	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	131 586,30
	Remont ulicy Poniatowskiego w Pleszewie	21 548,37
	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie	110 700,00
	Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	22 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Taczanowie Drugim	195 013,20
	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie	26 333,00
	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	48 831,00
	Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie	3 059 287,47
	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Samulskiego w Pleszewie	10 000,00
	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Przebudowa ulicy Wierzbowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej	1 486,95
	Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej burzowej - sołectwo Grodzisko	17 589,00
	Budowa drogi gminnej Nowa Wieś Folusz Zielona Łąka	41 015,35
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pacanowice (dokumentacja techniczna)	10 824,00
	Projekt budowy parkingu na terenie Osiedla Nr 10 w Pleszewie	8 364,00
	Budowa drogi ul. Sienkiewicza w Kowalewie (dokumentacja)	25 000,00
	Budowa drogi gminnej nr 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)	19 600,00
	Budowa chodnika w Rokutowie	20 971,82
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**269 935,10**
	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie	73 815,00
	Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	136 661,00
	Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	55 503,75
	Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła w budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Pleszewie	3 955,35
710	**Działalność usługowa**	**17 200,00**
	Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym	17 200,00
750	**Administracja publiczna**	**388 770,85**
	SMART PLESZEW (§6058)	154 015,75
	SMART PLESZEW (§6059)	224 177,10
	SMART PLESZEW (§6068)	7 310,00
	SMART PLESZEW (§6069)	3 268,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**36 000,00**
	Rozbudowa monitoringu miejskiego	36 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**102 081,40**
	Termomodernizacja budynku ZSP w Lenartowicach	36 413,20
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Pleszewie	48 448,20
	EKO PLESZEW (Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne)	17 220,00
852	**Pomoc społeczna**	**679 558,35**
	Przebudowa i rozbudowa budynku Regionalnego Centrum Seniora (§ 6050)	15 358,35
	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie (§ 6058)	498 150,00
	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie (§ 6059)	166 050,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**333 447,20**
	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	24 365,00

	Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Śmieja Młyn i Piaski	5 904,00
	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	26 445,00
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew - wyznaczenie aglomeracji Pleszew - dokumentacja	43 050,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej z dokumentacją projektową	20 541,00
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Pleszewie	13 476,00
	Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Sowinie Błotnej (dokumentacja)	19 188,00
	Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące (dokumentacja)	14 760,00
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przydziałki (dokumentacja)	4 500,00
	Budowa oświetlenia na drodze 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)	14 500,00
	Dokumentacja oświetlenia na DK 11 skrzyżowanie z ul. Armii Poznań oraz ul. Podgórną	15 744,00
	Budowa oświetlenia na ul. Osiedlowej w Kuczkowie (dokumentacja)	5 289,00
	Otwarte Strefy aktywności w Mieście i Gminie Pleszew - siłownie plenerowe, strefy relaksu i place zabaw	9,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	10 164,07
	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew	44 273,00
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Osiedlowej Osiedle Nr 1	6 947,97
	Doposażenie placu zabaw Osiedle Nr 4	6 212,98
	Doposażenie siłowni zewnętrznej Baranówek	4 567,30
	Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w m. Bógwidze	32 188,83
	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Dobrej Nadziei	11 171,35
	Urządzenie placu zabaw w Lenartowicach	688,80
	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Taczanowie Drugim	7 416,90
	Urządzenie placu zabaw w m. Zawady	2 045,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**42 750,00**
	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	42 750,00
926	**Kultura fizyczna**	**3 639,50**
	Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie	3 600,00
	Modernizacja terenu rekreacyjno sportowego boiska w Taczanowie Drugim	39,50
	Ogółem:	**5 999 466,29**

Należności długoterminowe

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **1 876 058,69 zł**, w tym:

- należności, których spłaty nastąpią w 2022 roku i kolejnych latach (do końca spłaty) wynosi 1 674 607,72 zł,
- należności, których spłaty nastąpią w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. w 2021 roku wynoszą 201 450,97 zł.

Należności zabezpieczone hipoteką stanowią kwotę 5 395 225,11 zł.

Stan należności długoterminowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 10. Długoterminowe należności budżetowe Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na 31.12.2020r.

Lp.	Treść/opis *	Konto (syn-dz-rozdz.par-zad)*	**Wartość długoterminowych należności budżetowych zgodnie z ewidencją księgową konta 226 (RADIX FKB+)**	Należności, których spłaty nastąpią w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego, tj, w ciągu 2021 r.	Należności, których spłaty nastąpią w 2022r. i w kolejnych latach do końca spłaty	**Należności zabezpieczone hipoteką (hipoteki, zastawy skarbowe, odsetki zastaw skarbowy, odsetki należne, odsetki hipoteka) zgodnie z ewidencją księgową konta 219 (RADIX FKB+)**
1	2	3	**4=5+6**	5	6	**7**
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	226-900-90002-0490-6620	**2 473,00**	1 200,00	1 273,00	
2.	hipoteka za gospodarowanie odpadami komunalnymi	219-900-90002-0490-0620	**0,00**			**48 837,97**
3.	hipoteka podatek od nieruchomości osoby prawne	219-756-75615-0310-0002	**0,00**			**1 887 125,89**
4.	hipoteka podatek rolny osoby prawne	219-756-75615-0310-0002	**0,00**			**49,00**
5.	hipoteka podatek leśny osoby prawne	219-756-75615-0310-0002	**0,00**			**98,00**
4.	podatek od środków transportowych	226-756-75615-0340-6000	**0,00**	0,00		
6.	zastawy skarbowe podatek od środków transportowych osoby prawne	219-756-75615-0340-0002	**0,00**			**18 959,00**
7.	zastawy skarbowe środki transportowe osoby fizyczne	219-756-75616-0340-0002	**0,00**			**78 195,30**
8.	hipoteka podatek od środków transportowych	219-756-75616-0340-0000	**0,00**			**6 855,00**
9.	podatek od nieruchomości	226-756-75615-0310-6001	**10 324,00**	10 324,00		
10.	sprzedaż mienia	226-700-70005-0770-6000	**367 592,52**	90 209,74	277 382,78	
11.	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność	226-700-70005-0760-6000	**1 457 479,87**	62 741,23	1 394 738,64	
12.	hipoteka podatek rolny osoby fizyczne	219-756-75616-0320-0002	**0,00**			**21 695,35**
13.	hipoteka podatek od nieruchomości osoby fizyczne	219-756-75616-0310-0002	**0,00**			**1 064 444,60**
14.	podatek rolny osoby fizyczne	226-756-75616-0320-6001	**10 204,00**	10 106,00	98,00	
15.	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	226-756-75616-0310-6001	**19 929,90**	18 814,60	1 115,30	
16.	opłata eksploatacyjna	226-756-75618-0460-6000	**8 055,40**	8 055,40		
17.	należności zabezpieczone hipoteką - odsetki zastaw skarbowy	219-756-75615-0910-0003	**0,00**			**8 464,00**
18.	należności zabezpieczone hipoteką - odsetki należne	219-756-75615-0910-0004	**0,00**			**1 026 304,00**
19.	należności zabezpieczone hipoteką - odsetki zastaw skarbowy	219-756-75616-0910-0003	**0,00**			**72 907,00**
20.	należności zabezpieczone hipoteką - odsetki hipoteka	219-756-75616-0910-0004	**0,00**			**1 146 399,00**
21.	należności zabezpieczone hipoteką - odsetki hipoteka za gospodarowanie odpadami	219-900-90002-0910-0620	**0,00**			**14 891,00**
	Podsumowanie:		**1 876 058,69**	**201 450,97**	**1 674 607,72**	**5 395 225,11**

Inwestycje długoterminowe (udziały w spółkach prawa handlowego, udzielone pożyczki)

Wartość inwestycji długoterminowych na 31.12.2020r. wyniosła **59 395 500,00 zł**, w tym:
- wartość udziałów w jednostkach powiązanych: 59 073 500,00 zł,
- wartość udziałów w pozostałych jednostkach: 322 000,00 zł,
- wartość pożyczek udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew i pozostałych do spłaty: 0,00 zł.

Miasto i Gmina Pleszew podwyższyło udziały w jednostkach powiązanych (spółkach gminnych) o łączną kwotę 25 729 500,00 zł, w tym:
- Sport Pleszew Sp. z o.o. w kwocie 4 612 000,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w kwocie 20 917 500,00 zł,
- Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 200 000,00 zł,

oraz w pozostałych jednostkach na kwotę 200 000,00 zł, tj. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym otrzymano spłaty z tytułu wcześniej udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew pożyczek w łącznej wysokości 496 102,83 zł, które dokonane zostały przez:
- Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości" w kwocie 196 102,83 zł,
- Fundację Rozwoju Lokalnego „CIVTAS" w kwocie 300 000 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek.

Stan inwestycji długoterminowych w zakresie udziałów w spółkach prawa handlowego zaprezentowano w tabeli nr 11.

Tabela 11. Wartość posiadanych przez Miasto i Gminę Pleszew udziałów w spółkach prawa handlowego

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów na 31.12.2019 r.	Wartość udziałów na 31.12.2020 r.	Zmiana
1.	Sport Pleszew Sp. z o.o.	12 829 000,00 zł	17 441 000,00 zł	4 612 000,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	17 399 000,00 zł	38 316 500,00 zł	20 917 500,00 zł
3.	Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3 116 000,00 zł	3 316 000,00 zł	200 000,00 zł
4.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50 000,00 zł	250 000,00 zł	200 000,00 zł
5.	Oświetlenie Drogowe i Uliczne Sp. z o.o.	72 000,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł
Razem		**33 466 000,00 zł**	**59 395 500,00 zł**	**25 929 500,00 zł**

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **46 779 334,65 zł**, w tym:
- stan zapasów na dzień 31.12.2020r. wyniósł **75 764,12 zł** i w ciągu roku nastąpiło zmniejszenie wartości o 37 276,08 zł,
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **14 178 735,40 zł** i w ciągu roku nastąpiło zmniejszenie wartości o 4 320 420,49 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2020r. wyniósł **32 524 835,13 zł** i w ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o 16 818 136,96 zł.

2.2. Jednostki oświatowe (łącznie) na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Dane dotyczące mienia komunalnego zaewidencjonowanego w jednostkach oświatowych dotyczą szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Pleszew.

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **157 625,18 zł**. W ciągu roku nastąpił spadek wartości niematerialnych i prawnych o łączną kwotę 12 358,28 zł. Zmiany ewidencyjne wystąpiły z uwagi na likwidację oprogramowania w poszczególnych jednostkach oświatowych oraz zakup nowego oprogramowania do pracowni komputerowej w ZSP Kowalewie oraz oprogramowania do potrzeb funkcjonowania Przedszkola Nr 3 w Pleszewie.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **44 676 563,28 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost łącznej wartości o 1 208 232,64 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 1 – budynki i lokale

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o łączną wartość 1 070 583,17 zł, na którą składa się:

- ZSP Nr 1 w Pleszewie – wzrost o kwotę 36 700,38 zł z tytułu zadania inwestycyjnego tj. połączenie pomieszczeń 3 i 4 z przeznaczeniem na świetlicę w jednostce,
- ZSP Nr 3 w Pleszewie – wzrost o kwotę 1 033 882,79 zł, w tym wymiana okien w przedszkolu w Dobrej Nadziei na kwotę 61 917,95 zł oraz remont budynku szkoły ZSP Nr 3 w Pleszewie na kwotę 971 964,84 zł,

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 77 866,29 zł z tytułu następujących operacji:

- ZSP Nr 1 w Pleszewie – wzrost o kwotę 42 866,29 zł z tytułu zadania inwestycyjnego tj. budowa placu zabaw w jednostce,
- Publiczne Przedszkole Nr 2 „Miś Uszatek" w Pleszewie – wzrost o kwotę 35 000,00 zł z tytułu zadania inwestycyjnego tj. budowa placu zabaw w przedszkolu na kwotę 20 000,00 zł oraz otrzymanie darowizny od Rady Rodziców (wyposażenie placu zabaw) na kwotę 15 000,00 zł,

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 27495,78 zł, na którą składa się:

- ZSP w Kowalewie – wzrost o kwotę 27 495,78 zł, w tym likwidacja kotła c.o. na kwotę 19 462,39 zł, oraz zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowy w przedszkolu w Kowalewie na kwotę 46 958,17 zł,

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W ciągu roku nastąpił wzrost środków trwałych o kwotę 45 459,59 zł, na którą składa się:

- ZSP Nr 1 w Pleszewie – spadek o kwotę 2 947,16 zł z tytułu likwidacji sprzętu komputerowego,
- ZSP w Kowalewie – wzrost o kwotę 41 300,25 zł z tytułu zakupu sprzętu do pracownik komputerowej,
- ZSP w Lenartowicach – wzrost o kwotę 7 106,50 zł, w tym przeniesienie z grupy KŚT 8 sprzętu komputerowego na kwotę 13 497,30 zł oraz likwidacja zestawów komputerowych na kwotę 6 390,80 zł.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W grupie 8 nastąpił spadek wartości środków trwałych o kwotę 13 172,19 zł. Na tą wartość składa się:

- ZSP Nr 1 w Pleszewie – spadek o kwotę 10 200,00 zł z tytułu likwidacji placu zabaw,
- ZSP Nr 2 w Pleszewie – wzrost o kwotę 10 525,11 zł z tytułu nabycia tablicy i zestawu interaktywnego MyBoard BLACK,
- ZSP w Lenartowicach – spadek o kwotę 13 497,30zł z tytułu przeniesienia do grupy KŚT 4 sprzętu komputerowego na kwotę 13 497,30 zł.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2020r. wyniosła **5 633 822,50 zł**. W ciągu roku odnotowano wzrost wartości wyposażenia o łączną kwotę 400 117,76 zł. Zmiany w ewidencji pozostałych środków trwałych wystąpiły w następujących jednostkach oświatowych:

- ZSP nr 1 w Pleszewie – spadek o kwotę 53 543,58 zł, w tym zakup wyposażenia na kwotę 31 855,76 zł, likwidacja składników majątkowych na kwotę 79 089,34 zł oraz przekazania wyposażenia do CUW Miasta i Gminy Pleszew na kwotę 6 310,00 zł,
- ZSP nr 2 w Pleszewie – wzrost o kwotę 98 949,55 zł, w tym przekazanie wyposażenia (Notebook LENOVO i urządzenie wielofunkcyjne Brother) do CUW Miasta i Gminy Pleszew na kwotę 3 607,99 zł, zakup wyposażenia na kwotę 89 708,54 zł, otrzymanie wyposażenia w formie darowizny od Rady Rodziców (kamera projektor o wartości 2 850,00 zł, od WFOŚiGW w Poznaniu (monitor, komputer Fujitsu Esprimo o wartości 9 000,00 zł) oraz od osoby fizycznej (kanapa o wartości 200,00 zł).
- ZSP nr 3 w Pleszewie – wzrost o kwotę 196 876,49 zł, w tym likwidacja składników na kwotę 11 732,92 zł, przekazanie składników tj. biuro, krzesło i zestaw komputerowy do CUW Miasta i Gminy Pleszew na kwotę 5 942,86 zł, zakup wyposażenia na kwotę 203 196,82 zł oraz otrzymanie wyposażenia w formie darowizny na kwotę 11 355,40 zł,
- ZSP w Kowalewie – wzrost o kwotę 68 258,58 zł, w tym przekazanie wyposażenia (biurko, krzesło, sprzęt elektroniczny) do CUW Miasta i Gminy Pleszew na kwotę 5 309,41 zł, zakup pozostałych środków trwałych na kwotę 71 593,99 zł oraz otrzymanie wyposażenia (sofa) od Rady Rodziców na kwotę 1 974,00 zł,
- ZSP w Taczanowie Drugim – wzrost o kwotę 52 945,68 zł, w tym przekazanie składników tj. notebook, fotel, biurko, krzesło i szafa do CUW Miasta i Gminy Pleszew na kwotę 3 905,00 zł, zakup wyposażenia na kwotę 52 580,98 zł oraz darowizna w postaci wyposażenia (regał, szafki, biurko, sygnalizator) od Rady Rodziców na kwotę 4 269,70 zł,
- ZSP w Lenartowicach – wzrost o kwotę 13 217,45 zł, w tym zakup wyposażenia na kwotę 54 071,00 zł oraz zmniejszenie stanu ewidencyjnego z tytułu likwidacji wyposażenia na kwotę 40 853,55 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 „Bajka" w Pleszewie – wzrost o kwotę 11 338,61 zł z tytułu zakupu składników majątkowych,
- Publiczne Przedszkole nr 2 „Miś Uszatek" w Pleszewie – wzrost o kwotę 3 424,98 zł, w tym zakup nowego wyposażenia na kwotę 6 961,08 zł oraz przekazanie pozostałych środków trwałych do CUW Miasta i Gminy Pleszew na kwotę 3 536,10 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne" w Pleszewie – wzrost o kwotę 8 650,00 zł z tytułu zakupu laptopa DELL i okapu z kondensatorem pary do pieców.

Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Stan wartości inwestycji rozpoczętych na 31.12.2020r. wynosi **0,00 zł**. W ciągu roku nie odnotowano zmian ewidencyjnych.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan majątku obrotowego na 31.12.2020r. wyniósł **817 481,80 zł**. W trakcie roku obrotowego nastąpiły niżej wymienione zmiany:

- stan zapasów na dzień 31.12.2020r. wyniósł **42 528,76 zł** i w ciągu roku odnotowana spadek materiałów o kwotę 12 586,39 zł,
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **616 198,29 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 33 002,41 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2020r. wyniósł **158 754,75 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 56 444,31 zł.

2.3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **40 486,20 zł**. W ciągu roku wystąpiła zmiana stanu ewidencyjnego w postaci zwiększenia o wartość 4 020,00 zł z tytułu zakupu oprogramowania do potrzeb funkcjonowania jednostki

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **1 390 187,48 zł**. W ciągu roku w poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W ciągu roku nastąpił wzrost środków trwałych o kwotę 30 750,00 zł z tytułu nabycia następujących składników majątkowych: zestaw serwer HP DL Gen 10 (24 600,00 zł) oraz zestaw serwer plików QNAP 453Be (6 150,00 zł).

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie na wartość 11 049,46 zł z tytułu montażu i konfiguracji systemu monitoringu.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) wg stanu na dzień 31.12.2020r. wyniosła **472 662,88 zł**.
W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu wyposażenia o wartość 76 231,05 zł. Zmiana stanu ewidencyjnego spowodowana była zakupem wyposażenia na kwotę 130 463,13 zł oraz likwidacją wyposażenia, z uwagi na zużycie składników, na kwotę 54 232,08 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł łącznie **5 888 691,89 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2020r. wyniósł **0,00 zł** i w ciągu roku nie wystąpiły zmiany ewidencyjne,
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **5 888 691,89 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 86 507,48 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych, nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2020r. wyniósł **0,00 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 4 326,73 zł.

2.4. Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **33 227,30 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o 8 227,30 zł z tytułu zakupu oprogramowania do potrzeb funkcjonowania jednostki.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **188 480,36 zł**. W ciągu roku w poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty

W ciągu roku nastąpił wzrost o łączną wartość 14 475,00 zł z tytułu przekazania z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie działek nr 2990, 2991, 2992 znajdujących się przy ul. Targowej 1 w Pleszewie.

Grupa 1 – budynki i lokale

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o wartość 97 728,32 zł z tytułu przekazania z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie budynku przy ul. Targowej 1 w Pleszewie.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 68 885,97 zł z tytułu przekazania z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej w budynku przy ul. Targowej 1 w Pleszewie.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2020r. wyniosła **53 432,27 zł.** W ciągu roku odnotowano zwiększenie wartości z następujących tytułów:
- zakup wyposażenia o wartości 1 809,99 zł,
- zwiększenie wartości wyposażenia jednostki w postaci przekazania o wartości 26 106,56 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **0,00 zł**.

2.5. Biblioteka Publiczna w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **151 001,66 zł**. W ciągu roku wystąpił wzrost o wartość 5 677,68 zł z tytułu zakupu oprogramowania kadrowo-płacowego.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **5.286.725,85 zł**. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano zmian ewidencyjnych w zakresie środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2020r. wyniosła **767 960,38 zł.** W ciągu roku odnotowano zwiększenie wartości wyposażenia o łączną kwotę 6 072,90 zł z tytułu nabycia telefonów komórkowych, laminatora oraz notebooka HP 250.

Zbiory biblioteczne (księgozbiór)

Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór) na dzień 31.12.2020r. wyniosła **1 174 901,48 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu księgozbioru o kwotę 49 658,88 zł (nabycie książek na kwotę 59 597,09 zł, książki zagubione i zaczytane na wartość 9 938,21 zł).

Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Stan wartości inwestycji rozpoczętych na 31.12.2020r. wyniósł **0,00 zł**. W ciągu roku nie nastąpiły zmiany ewidencyjne.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **13 206,03 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2020r. wyniósł **8.560,00 zł**, przy czym w ciągu roku nie nastąpiły zmiany ewidencyjne,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2020r. wyniósł **4 646,03 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 13 620,10 zł.

2.6. Muzeum Regionalne w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **17 476,22 zł**. W ciągu roku dokonano zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych z uwagi na nabycie oprogramowania kadrowo-płacowego w kwocie 3 500,00 zł.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **557.939,54 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany ewidencyjne w zakresie środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2020r. wyniosła **147 230,69 zł**. W ciągu roku odnotowano zmniejszenie wartości wyposażenia o łączną kwotę 13 629,17 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono następujące składniki majątkowe: telefon Samsung Galaxy A51, mikrofon DEITY, statyw Fotopro Plus, urządzenie wielofunkcyjne, fotel, mikrofon bezprzewodowy oraz torbę manfrotto, których wartość stanowi kwotę 8 590,00 zł, jak również dokonano likwidacji wyposażenia na kwotę 22 219,17 zł.

Muzealia

Wartość eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2020r. wyniosła **157 581,81 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 4 000 zł z tytułu nabycia muzealiów.

Zbiory biblioteczne (księgozbiór)

Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór) na dzień 31.12.2020r. wyniosła **23 931,33 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 627,67 zł z tytułu nabycia książek.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **47 130,51 zł,** w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2020r. wyniósł **41 874,25 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 581,55 zł,

- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2020r. wyniósł **5 256,26 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 5 238,14 zł.

2.7. Dom Kultury w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **41 731,22 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 5 740,33 zł z tytułu zakupu oprogramowania do prowadzenia transmisji on-line oraz program graficzny.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **1 866 659,60 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost łącznej wartości o 119 741,39 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 1 – Budynki i lokale

W roku sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 110 466,10 zł z tytułu dokonania modernizacji w budynku Kina Hel.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 5 817,25 zł. W okresie sprawozdawczym zamontowano nowy hydrant w Kinie Hel.

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie na wartość 3 458,04 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zakupiono system alarmowy do obiektu Kina Hel.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2020r. wyniosła **688 851,04 zł**. W ciągu roku przekazano wyposażenie dla organizacji i stowarzyszeń w Pleszewie o wartości 10 332,23 zł. Ponadto nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 105 144,09 zł w wyniku dokonania zakupu wyposażenia do nowego obiektu Domu Kultury (kasa fiskalna on-line, kosze na śmieci i niedopałki, schody stalowe do sceny, lampy biurkowe, lampy pierścieniowe, system podwieszania wystaw w Kinie Hel, dozowniki do dezynfekcji rąk, sztalugi metalowe, sprzęt komputerowy dla stanowisk instruktorów oraz sprzęt do transmisji on-line).

Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość inwestycji w budowie na 31.12.2020r. wyniosła 0,00 zł. W ciągu roku nie nastąpiła żadna zmiana.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **9 715,67 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2020r. wyniósł **2 444,98 zł** (w tym materiały w wysokości 1 242,18 zł, towary w wysokości 1 202,80 zł) i w ciągu roku zmniejszył o kwotę 2 037,80 zł (wartość materiałów – opał w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu oraz wartość towarów – okulary kinowe).
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **7 186,66 zł** i w ciągu oku zmniejszył o kwotę 19159,29 zł,

- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2020r. wyniósł **84,03 zł** i w ciągu roku zmniejszył o kwotę 2 129,87 zł,
- stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2020r. wyniósł **0,00 zł** i w ciągu roku nie wystąpiła zmiana.

2.8. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. dysponuje majątkiem będącym majątkiem gminy oddanym spółce w bezpłatne użyczenie w wysokości 16 004 333,92 zł, oraz majątkiem będącym własnością spółki w wysokości 98 369 405,92 zł.

W ramach mienia stanowiącego własność spółki wystąpiły następujące zmiany:

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **75 732,00 zł**. W ciągu roku nie dokonano zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **74 543 237,46 zł**. W poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty
W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu gruntów z tytułu aportu w wysokości 1 092 870,00 zł.

Grupa 1 – budynki i lokale
W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o wartość 2 762 528,26 zł z następujących tytułów:
- zwiększenie z tytułu zakupu PSZOK Dobra Nadzieja, oraz aportu środków trwałych tj. budynek technologiczny, kotłownia z kominem, budynek gazów technologicznych, budynek paliw, zbiorniki wody, zbiorniki na paliwo – 2 836 456,09 zł,
- zmniejszenie stanu środków trwałych dotyczące budynków tj.: budynek technologiczny, kotłownia, budynek gazów technologicznych, budynek paliw, zbiorniki wody, zbiorniki na paliwo (nieodpłatne użytkowanie) – zwrot do Miasta i Gminy Pleszew, budynek paliw (aport) – likwidacja, budynek technologiczny - likwidacja – 413 146,99 zł.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej
W ciągu roku nastąpił wzrost wartości o 11 122 405,45 zł, wynikający z następujących operacji:
- zwiększenie o kwotę 11 125 572,45 zł z tytułu aportu środków trwałych tj. drogi i chodniki, kanał c.o., oraz z tytułu przyjęcia na stan następujących składników majątkowych: sieć wodociągowa ul. Sikorskiego w Kowalewie, sieć wodociągowa w Zielonej Łące, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa ul. Wąska, Garncarska, Krzywa, Krzyżowa, Rynek, Bramkowa, Tyniec, Bojanowskiego, Kraszewskiego, Panieńska w Pleszewie, sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Szenica w Pleszewie, sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Reymonta w Pleszewie, sieć węzła rozdzielczo-pomiarowego, pompownia kondensatu z wyposażeniem, sieć technologiczna gazu, maszty, kanalizacja sanitarna ul. Świerkowa Tomaszew, kanalizacja sanitarna od ul. Lipowej do ul. 70 Pułku Piechoty, linia kablowa SN 15Kv,
- zmniejszenie o kwotę 286 301,52 zł z tytułu zwrotu do Miasta i Gminy Pleszew składników majątkowych przekazanych w nieodpłatne użytkowanie tj.: komin kotłowni, kanał c.o., drogi i chodniki, droga dojazdowa do

stacji paliw, z tytułu złomowania pochodni biogazowej (nieodpłatne użytkowanie), z tytułu likwidacji sieci kanalizacyjnej Glinki, Krzyżowa - Wąska, Reymonta (nieodpłatne użytkowanie) oraz z tytułu likwidacji drogi dojazdowej do stacji paliw (aport).

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o wartość 160 569,11 zł z tytułu nabycia instalacji fotowoltaicznej.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o łączną wartość 199 208,67 zł z tytułu nabycia składników majątkowych tj. pompa i wymienniki ciepła.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W ciągu roku nastąpił wzrost łącznej wartości o 218 400,00 zł, w tym:
- zwiększenie z tytułu nabycia składników tj.: koparko-ładowarka, pług na kwotę łączną 437 900,00 zł,
- zmniejszenie z tytułu sprzedaży koparko-ładowarki na kwotę 219 500,00 zł.

Grupa 6 - urządzenia techniczne

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o łączną wartość 835 681,74 zł w tym:
- zwiększenie stanu środków trwałych z tytułu aportu trafostacji oraz nabyciem kontenerów, odsiarczalników i trafostacji – 889 539,74 zł,
- zmniejszenie stanu środków trwałych z tytułu złomowania odsiarczalników (nieodpłatne użytkowanie), oraz likwidacji trafostacji (aport) – 74 566,00 zł.

Grupa 7 – środki transportu

W ciągu roku nastąpił wzrost łącznej wartości o 192 382,10 zł w związku z następującymi operacjami:
- zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 286 932,00 zł z tytułu nabycia samochodów ciężarowych, elektrycznych,
- zmniejszenie stanu środków trwałych o wartość 94 549,90 zł z tytułu sprzedaży samochodów ciężarowych.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W ciągu roku nastąpił wzrost łącznej wartości o 29 684,00 zł w związku z następującymi operacjami:
- zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 32 684,01 zł z tytułu nabycia składników majątkowych tj.: mierniki, automatyczny pobierak próbek,
- zmniejszenie stanu środków trwałych o wartość 3 000,00 zł z tytułu utylizacji kserokopiarki.

Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość inwestycji w budowie na 31.12.2020r. wyniosła **7 979 924,30 zł**. W trakcie roku nastąpiło zmniejszenie o wartość 3 697 304,87 zł.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Stan długoterminowych należności międzyokresowych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **370 378,00 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 1 232,00 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **15 400 136,16 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2020r. wyniósł **742 820,44 zł** (w tym materiały w wysokości 660 604,64 zł, towary na kwotę 74 675,99 zł oraz zaliczki na dostawy w kwocie 7 539,81 zł) i w ciągu roku zwiększył się o wartość 172 378,49 zł,

- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **2 859 343,42 zł** i w ciągu roku zwiększył się o wartość 346 408,67 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2020r. wyniósł **11 567 079,79 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 7 663 492,97 zł,
- stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2020r. wyniósł **230 892,51 zł** i w ciągu roku zwiększył się o wartość 86 203,84 zł.

2.9. Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. dysponuje majątkiem gminy oddanym spółce:

- na podstawie zawartej umowy o zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami będącymi własnością Miasta i Gminy Pleszew, której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew, poprzez zagwarantowanie efektywnego i profesjonalnego zarządzania zasobem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem,

oraz majątkiem będącym własnością spółki o wartości 12.283.590,68 zł.

W ramach mienia stanowiącego własność spółki wystąpiły następujące zmiany:

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **67.786,89 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o 41.408,16 zł w związku z zakupem oprogramowania „Mieszczanin" do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, technicznej obsługi nieruchomości oraz czynszowej.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **4.837.132,15 zł**. W poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o wartość 1.034.520 zł, z tytułu przejęcia aportem działek przy ul. Mieszka, ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego.

Grupa 1 – budynki i lokale

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie o wartość 1.145.919,88 zł z tytułu sprzedaży mieszkań i garaży przy ul. Malinie.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 17.843,21 zł z tytułu zakupu sprzętu komputerowego.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2020r. wyniosła **36.408,54 zł**. W ciągu roku odnotowano wzrost wartości wyposażenia o łączną kwotę 780,48 zł.

Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość inwestycji w budowie na 31.12.2020r. wyniosła **5.083.613,98 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło zwiększenie o wartość 27.466,38 zł z tytułu prowadzonych inwestycji przy ul. Sienkiewicza oraz budową budynków szeregowych przy ul. Kaliskiej w Pleszewie.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **2.258.649,12 zł**, w tym:

- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **1.270.321,88 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 3.846,63 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2020r. wyniósł **976.870,57 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 235.749,03 zł.
- stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2020r. wyniósł **11.456,67 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 2.990,15 zł.

2.10. Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie

Sport Pleszew Sp. z o.o. dysponuje majątkiem będącym majątkiem gminy oddanym spółce w bezpłatne użyczenie o wartości 3 525 217,14 zł oraz majątkiem będącym własnością spółki o wartości 37 625 225,96 zł.

W ramach mienia stanowiącego własność spółki wystąpiły następujące zmiany:

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **11 259,35 zł**. W ciągu roku nie dokonano zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **36 606 356,95 zł**. W ciągu roku nie wystąpiły żadne zmiany w stanie środków trwałych będących własnością spółki.

Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość inwestycji w budowie na 31.12.2020r. wyniosła 222 424,66 zł. W trakcie roku wystąpiło zwiększenie inwestycji o wartość 222 424,66 zł z następujących tytułów:
- wydatki związane z rozpoczęciem inwestycji Hotel - ul. Kaliska - projekty, koncepcje, pozwolenia itp. (159 178,52 zł),
- aport wniesiony przez Miasto i Gminę Pleszew na łączną kwotę 21 900,00 zł, w tym budowa boiska w Grodzisku (14 000,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (7 900,00 zł),
- aport wniesiony przez Miasto i Gminę Pleszew na kwotę 27 525,00 zł – dokumentacja koncepcyjna oraz projektowo-kosztorysowa,
- aport wniesiony przez Miasto i Gminę Pleszew – dokumentacja projektowo-kosztorysowa (13 821,14 zł)

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **1 007 609,66 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2020r. wyniósł **8 536,29 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o 51,39 zł,
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2020r. wyniósł **102 043,09 zł** i w ciągu roku zwiększył się o 4 837,93 zł,

- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2020r. wyniósł **888 821,45 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 642 596,19 zł (wzrost wynikający z prowadzonej działalności oraz wniesienia wkładu przez Miasto i Gminę Pleszew z przeznaczeniem na realizację inwestycji),
- stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2020r. wyniósł **8 208,83 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o 820,43 zł.

Tabela 12. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Wartości niematerialne i prawne**		**337 279 ,05**	**11 611,20**	**348 890,25**
II.	**Rzeczowy majątek trwały**		**254 610 233,12**	**7 018 670,52**	**261 628 903,64**
	1. Środki trwałe:		**249 199 968,34**	**3 218 496,77**	**252 418 465,11**
	Grupa 0	Grunty	41 193 848,61	385 340,07	41 579 188,68
	Grupa 1	Budynki i lokale	44 388 478,55	519 653,24	44 908 131,79
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 762 299,30	2 160 948,65	157 923 247,95
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	746 635,20	-168 938,88	577 696,32
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 306 368,12	0,00	1 306 368,12
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	67 082,53	0,00	67 082,53
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 621 655,69	134 134,41	2 755 790,10
	Grupa 7	Środki transportu	1 702 684,73	167 332,44	1 870 017,17
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 410 915,61	20 026,84	1 430 942,45
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		**2 580 833,79**	**630 138,45**	**3 210 972,24**
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)		**2 829 430,99**	**3 170 035,30**	**5 999 466,29**
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. Muzealia		**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**		**2 175 900,60**	**-501 292,88**	**1 674 607,72**
IV.	**Inwestycje długoterminowe**		**33 962 102,83**	**25 433 397,17**	**59 395 500,00**
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		33 344 000,00	25 729 500,00	59 073 500,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		122 000,00	200 000,00	322 000,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)		496 102,83	-496 102,83	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**MAJĄTEK TRWAŁY:**		**291 085 515,60**	**31 962 386,01**	**323 047 901,61**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Zapasy**	**113 040,20**	**-37 276,08**	**75 764,12**
	1. Materiały	113 040,20	-37 276,08	75 764,12
	2. Towary	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**18 499 155,89**	**-4 320 420,49**	**14 178 735,40**
	Należności od pozostałych jednostek	18 499 155,89	-4 320 420,49	14 178 735,40
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**15 706 698,17**	**16 818 136,96**	**32 524 835,13**
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	15 706 698,17	16818 136,96	32 524 835,13
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B	**MAJĄTEK OBROTOWY:**	**34 318 894,26**	**12 460 440,39**	**46 779 334,65**

A+B	**MAJĄTEK RAZEM:**	**325 404 409,86**	**44 422 826,40**	**369 827 236,26**

Tabela 13. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r. w jednostkach oświatowych (łącznie) na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Wartości niematerialne i prawne**		**169 983,46**	**-12 358,28**	**157 625,18**
II.	**Rzeczowy majątek trwały**		**48 702 035,38**	**1 608 350,40**	**50 310 385,78**
	1. Środki trwałe:		**43 468 330,64**	**1 208 232,64**	**44 676 563,28**
	Grupa 0	Grunty	1 007 542,00	0,00	1 007 542,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	37 066 215,49	1 070 583,17	38 136 798,66
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 804 775,14	77 866,29	2 882 641,43
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	1 471 750,28	27 495,78	1 499 246,06
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	145 644,28	45 459,59	191 104,07
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	324 930,92	0,00	324 930,92
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	49 871,53	0,00	49 871,53
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	597 600,80	-13 172,19	584 428,61
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		**5 233 704,74**	**400 117,76**	**5 633 822,50**
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. Muzealia		**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Inwestycje długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)		0,00	0,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**MAJĄTEK TRWAŁY:**		**48 872 018,84**	**1 595 992,12**	**50 468 010,96**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Zapasy**	**55 115,15**	**-12 586,39**	**42 528,76**
	1. Materiały	55 115,15	-12 586,39	42 528,76
	2. Towary	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**649 200,70**	**-33 002,41**	**616 198,29**
	Należności od pozostałych jednostek	649 200,70	-33 002,41	616 198,29
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**102 310,44**	**56 444,31**	**158 754,75**
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	102 310,44	56 444,31	158 754,75
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B	**MAJĄTEK OBROTOWY:**	**806 626,29**	**10 855,51**	**817 481,80**

A+B	**MAJĄTEK RAZEM:**	**49 678 645,13**	**1 606 847,63**	**51 285 492,76**

Tabela 14. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r. w MGOPS w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Wartości niematerialne i prawne**		**36.466,20**	**4 020,00**	**40 486,20**
II.	**Rzeczowy majątek trwały**		**1 744 819,85**	**118 030,51**	**1 862 850,36**
	1. Środki trwałe:		**1 348 388,02**	**41 799,46**	**1 390 187,48**
	Grupa 0	Grunty	21 167,00	0,00	21 167,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	1 168 448,08	0,00	1168 448,08
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	2 370,38	0,00	2 370,38
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	106 529,38	30 750,00	137 279,38
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	19 976,10	11 049,46	31 025,56
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	19 897,08	0,00	19 897,08
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		**396 431,83**	**76 231,05**	**472 662,88**
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. Muzealia		**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Inwestycje długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)		0,00	0,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**0,00**	0,00	0,00
A	**MAJĄTEK TRWAŁY:**		**1 781 286,05**	**122 050,21**	**1 903 336,56**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Zapasy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. Materiały	0,00	0,00	0,00
	2. Towary	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**5 975 199,37**	**-86 507,48**	**5 888 691,89**
	Należności od pozostałych jednostek	5 975 199,37	-86 507,48	5 888 691,89
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**4 326,73**	**-4 326,73**	**0,00**
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	4 326,73	-4326,73	0,00
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B	**MAJĄTEK OBROTOWY:**	**5 979 526,10**	**-90 834,21**	**5 888 691,89**

A+B	**MAJĄTEK RAZEM:**	**7 760 812,15**	**31 216,30**	**7 792 028,45**

Tabela 15. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r. w Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Wartości niematerialne i prawne**		**25 000,00**	**8 227,30**	**33 227,30**
II.	**Rzeczowy majątek trwały**		**32 906,79**	**209 005,84**	**241 912,63**
	1. Środki trwałe:		**7 391,07**	**181 089,29**	**188 480,36**
	Grupa 0	Grunty	0,00	14 475,00	14 475,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	0,00	97 728,32	97 728,32
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	68 885,97	68 885,97
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	7 391,07	0,00	7 391,07
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		**25 515,72**	**27 916,55**	**53 432,27**
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. Muzealia		**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Inwestycje długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)		0,00	0,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**MAJĄTEK TRWAŁY:**		**57 906,79**	**217 233,14**	**275 139,93**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Zapasy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. Materiały	0,00	0,00	0,00
	2. Towary	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B	**MAJĄTEK OBROTOWY:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A+B	**MAJĄTEK RAZEM:**	**57 906,79**	**217 233,14**	**275 139,93**

Tabela 16. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r. w Bibliotece Publicznej w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Wartości niematerialne i prawne**		**145 323,98**	**5 677,68**	**151 001,66**
II.	**Rzeczowy majątek trwały**		**7 173 855,93**	**55 731,78**	**7 229 587,71**
	1. Środki trwałe:		**5 286 725,85**	**0,00**	**5 286 725,85**
	Grupa 0	Grunty	59 884,00	0,00	59 884,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	4 968 294,76	0,00	4 968 294,76
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 000,00	0,00	29 000,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	155 736,54	0,00	155 736,54
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	73 810,55	0,00	73 810,55
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		**761 887,48**	**6 072,90**	**767 960,38**
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		**1 125 242,60**	**49 658,88**	**1 174 901,48**
	5. Muzealia		**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Inwestycje długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)		0,00	0,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**MAJĄTEK TRWAŁY:**		**7 319 179,91**	**61 409,46**	**7 380 589,37**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Zapasy**	**8 560,00**	**0,00**	**8 560,00**
	1. Materiały	8 560,00	0,00	8 560,00
	2. Towary	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**18 266,13**	**-13 620,10**	**4 646,03**
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	18 266,13	-13 620,10	4 646,03
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B	**MAJĄTEK OBROTOWY:**	**26 826,13**	**-13 620,10**	**13206,03**

A+B	**MAJĄTEK RAZEM:**	**7 346 006,04**	**47 789,36**	**7 393 795,40**

Tabela 17. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Wartości niematerialne i prawne**		**13 976,22**	**3 500,00**	**17 476,22**
II.	**Rzeczowy majątek trwały**		**895 684,87**	**-9 001,50**	**886 683,37**
	1. Środki trwałe:		**557 939,54**	**0,00**	**557.939,54**
	Grupa 0	Grunty	59 769,00	0,00	59.769,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	278 596,31	0,00	278.596,31
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 844,70	0,00	175.844,70
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 299,23	0,00	12.299,23
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	7 600,00	0,00	7.600,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23 830,30	0,00	23.830,30
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		**160 859,86**	**-13 629,17**	**147 230,69**
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		**23 303,66**	**627,67**	**23 931,33**
	5. Muzealia		**153 581,81**	**4 000,00**	**157 581,81**
III.	**Należności długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Inwestycje długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)		0,00	0,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**MAJĄTEK TRWAŁY:**		**909 661,09**	**-5 501,50**	**904 159,59**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Zapasy**	**42 455,80**	**-581,55**	**41 874,25**
	1. Materiały	42 455,80	-581,55	41 874,25
	2. Towary	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**18,12**	**5 238,14**	**5 256,26**
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	18,12	5 238,14	5 256,26
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B	**MAJĄTEK OBROTOWY:**	**42 273,92**	**4 656,59**	**47 130,51**

A+B	**MAJĄTEK RAZEM:**	**952 135,01**	**-844,91**	**951 290,10**

Tabela 18. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r. w Domu Kultury w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Wartości niematerialne i prawne**		**35 990,89**	**5 740,33**	**41 731,22**
II.	**Rzeczowy majątek trwały**		**2 340 957,39**	**214 553,25**	**2 555 510,64**
	1. Środki trwałe:		**1 746 918,21**	**119 741,39**	**1 866 659,60**
	Grupa 0	Grunty	85 827,00	0,00	85 827,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	186 119,92	110 466,10	296 586,02
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	484 463,27	5 817,25	490 280,52
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	8 536,59	0,00	8 536,59
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	154 511,30	3 458,04	157 969,34
	Grupa 7	Środki transportu	33 156,00	0,00	33 156,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	794 304,13	0,00	794 304,13
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		**594 039,18**	**94 811,86**	**688 851,04**
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. Muzealia		**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Inwestycje długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)		0,00	0,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**MAJĄTEK TRWAŁY:**		**2 276 948,28**	**220 293,58**	**2 597 241,86**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Zapasy**	**4 482,78**	**-2 037,80**	**2 444,98**
	1. Materiały	3 220,78	-1 978,60	1 242,18
	2. Towary	1 262,00	-59,20	1 202,80
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**26 345,95**	**-19 159,29**	**7 186,66**
	Należności od pozostałych jednostek	26 345,95	-15 323,71	7 186,66
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**2 213,90**	**-2 129,87**	**84,03**
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	2 213,90	-2 129,87	84,03
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B	**MAJĄTEK OBROTOWY:**	**33 042,63**	**-23 326,96**	**9715,67**

A+B	**MAJĄTEK RAZEM:**	**2 409 990,91**	**196 966,62**	**2 606 957,53**

Tabela 19. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020r.– 31.12.2020r. w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Wartości niematerialne i prawne**		**75 732,00**	**0,00**	**75 732,00**
II.	**Rzeczowy majątek trwały**		**69 606 737,29**	**12 916 424,47**	**82 523 161,76**
	1. Środki trwałe:		**57 929 508,12**	**16 613 729,34**	**74 543 237,46**
	Grupa 0	Grunty	581 114,88	1 092 870,00	1 673 984,88
	Grupa 1	Budynki i lokale	2 202 303,21	2 762 528,26	4 964 831,47
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 650 047,03	11 122 405,45	55 772 452,48
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	613 579,98	160 569,11	774 149,09
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 259 235,25	199 208,67	1 458 443,92
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 603 352,71	218 400,00	1 821 752,71
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 795 695,66	835 681,74	2 631 377,40
	Grupa 7	Środki transportu	4 812 304,88	192 382,10	5 004 686,98
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	411 874,52	29 684,00	441 558,53
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)		**11 677 229,17**	**-3 697 304,87**	**7 979 924,30**
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. Muzealia		**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Inwestycje długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)		0,00	0,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**369 144,00**	**1 232,00**	**370 376,00**
A	**MAJĄTEK TRWAŁY:**		**70 051 613,29**	**12 917 656,47**	**82 969 269,76**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Zapasy**	**570 441,95**	**172 378,49**	**742 820,44**
	1. Materiały	536 934,16	123 670,48	660 604,64
	2. Towary	31 715,10	42 960,89	74 675,99
	3. Zaliczki na dostawy	1 792,69	5 747,12	7 539,81
II.	**Należności krótkoterminowe**	**2 512 934,75**	**346 408,67**	**2 859 343,42**
	Należności od pozostałych jednostek	2 512 934,75	346 408,67	2 859 343,42
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**3 903 586,82**	**7 663 492,97**	**11 567 079,79**
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	3 903 586,82	7 663 492,97	11 567 079,79
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**144 688,67**	**86 203,84**	**230 892,51**
B	**MAJĄTEK OBROTOWY:**	**7 131 652,19**	**8 268 483,97**	**15 400 136,16**

A+B	**MAJĄTEK RAZEM:**	**77 183 265,48**	**21 186 140,44**	**98 369 405,92**

Tabela 20. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r. w Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Wartości niematerialne i prawne**		**26.378,73**	**41.408,16**	**67.786,89**
II.	**Rzeczowy majątek trwały**		**10.022.464,48**	**-65.309,81**	**9.957.154,67**
	1. Środki trwałe:		**4.930.688,82**	**-93.556,67**	**4.837.132,15**
	Grupa 0	Grunty	1.039.132,51	1.034.520,00	2.073.652,51
	Grupa 1	Budynki i lokale	3.541.542,41	-1.145.919,88	2.395.622,53
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	242.496,38	0,00	242.496,38
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	59.620,43	17.843,21	77.463,64
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	47.897,09	0,00	47.897,09
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		**35.628,06**	**780,48**	**36.408,54**
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)		**5.056.147,60**	**27.466,38**	**5.083.613,98**
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. Muzealia		**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Inwestycje długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)		0,00	0,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**MAJĄTEK TRWAŁY:**		**10.048.843,21**	**-23.901,65**	**10.024.941,56**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Zapasy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. Materiały	0,00	0,00	0,00
	2. Towary	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**1.266.475,25**	**3.846,63**	**1.270.321,88**
	Należności od pozostałych jednostek	1.266.475,25	3.846,63	1.270.321,88
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**741.121,54**	**235.749,03**	**976.870,57**
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	741.121,54	235.749,03	976.870,57
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**14.446,82**	**-2.990,15**	**11.456,67**
B	**MAJĄTEK OBROTOWY:**	**2.022.043,61**	**236.605,51**	**2.258.649,12**

A+B	**MAJĄTEK RAZEM:**	**12.070.886,82**	**212.703,86**	**12.283.590,68**

Tabela 21. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r. w Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Wartości niematerialne i prawne**		**11 259,35**	**0,00**	**11.259,35**
II.	**Rzeczowy majątek trwały**		**36 383 932,29**	**222 424,66**	**36 606 356,95**
	1. Środki trwałe:		**36 383 932,29**	**0,00**	**36 383 932,29**
	Grupa 0	Grunty	1 176 710,57	0,00	1 176 710,57
	Grupa 1	Budynki i lokale	29 711 491,83	0,00	29 711 491,83
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 326 090,47	0,00	4 326 090,47
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	6 285,30	0,00	6 285,30
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	21 422,40	0,00	21 422,40
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	20 690,00	0,00	20 690,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	233 789,05	0,00	233 789,05
	Grupa 7	Środki transportu	88 628,00	0,00	88 628,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	798 824,67	0,00	798 824,67
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)		**0,00**	**222 424,66**	**222 424,66**
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. Muzealia		**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Inwestycje długoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)		0,00	0,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**MAJĄTEK TRWAŁY:**		**36 395 191,64**	**222 424,66**	**36 617 616,30**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
I.	**Zapasy**	**8 587,68**	**-51,39**	**8 536,29**
	1. Materiały	8 587,68	-51,39	8 536,29
	2. Towary	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**97 205,16**	**4 837,93**	**102 043,09**
	Należności od pozostałych jednostek	97 205,16	4 837,93	102 043,09
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**246 225,26**	**642 596,19**	**888 821,45**
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	246 225,26	642 596,19	888 821,45
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**9 029,26**	**-820,43**	**8 208,83**
B	**MAJĄTEK OBROTOWY:**	**361 047,36**	**646 562,30**	**1 007 609,66**

A+B	**MAJĄTEK RAZEM:**	**36 756 239,00**	**868 986,96**	**37 625 225,96**

3. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2020 r.

Dochody z mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew uzyskane w okresie od 1 styczna 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wyniosły łącznie **4 922 782,63 zł**. Poszczególne źródła dochodów w badanym okresie obejmowały wpływy:

- z dzierżawy i najmu nieruchomości Miasta i Gminy (§0750) – 2 357 981,89 zł
- z użytkowania wieczystego (§0550) – 317 160,60 zł,
- z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (§0760) – 339 814,34 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości Miasta i Gminy (§0770) – 1 904 034,92 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 3 790,88 zł.

W tabeli przedstawiono uzyskane w 2020 roku dochody w podziale na klasyfikację budżetową.

Tabela 22. Dochody z majątku Miasta i Gminy Pleszew – według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody wykonane
20			**Leśnictwo**	**3 268,78**
	02001		**Gospodarka leśna**	**3 268,78**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 183,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85,61
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 901 893,95**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 901 893,95**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	317 160,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 340 227,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	339 814,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 904 034,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	656,19
710			**Działalność usługowa**	**8 401,14**
	71035		**Cmentarze**	**8 401,14**
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 401,14
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 950,00**
	75416		**Straż Miejska**	**1 950,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 950,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 668,76**
	80104		**Przedszkola**	**234,85**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	234,85
	80195		**Pozostała działalność**	**6 433,91**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 169,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	264,23
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**600,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**600,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
Razem:				**4 922 782,63**

Dane dotyczące formy władania gruntami stanowiącymi własność i współwłasność Miasta i Gminy Pleszew przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 23. Powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta i Gminy Pleszew

Forma władania	Powierzchnia w ha - stan na 01.01.2020 r.	Powierzchnia w ha - stan na 31.12.2020 r.	Zmiana
Własność Miasta i Gminy Pleszew	504,6998	503,0137	-1,6861
Współwłasność Miasta i Gminy Pleszew	1,6075	1,9129	0,3054
Użytkowanie wieczyste Miasta i Gminy Pleszew	8,1970	8,1654	-0,0316
Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne i prawne	32,4939	31,6252	-0,8687
Trwały zarząd	12,9139	13,0104	0,0965
Razem:	**559,9121**	**557,7276**	**-2,1845**
w tym oddane:			
w użytkowanie	15,1328	13,1922	-1,9406
w użyczenie	23,0161	26,3701	3,354
w służebność	16,1617	31,0503	14,8886

4. Nakłady poniesione na mienie komunalne w 2020 r.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nakłady poniesione na mienie komunalne wyniosły łącznie **28 870 533,71 zł.** W szczególności skierowane były na nakłady inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, a także na zakup usług remontowych.

Nakłady poniesione na mienie komunalne z podziałem na poszczególne źródła wydatków wyniosły:

- usługi remontowe (§4270) – 1 434 730,69 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§6060) – 565 772,20 zł,
- wydatki inwestycyjne (§6050, 6057, 6059) – 9 833 658,82 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji (§6010) – 17 036 372,00 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono podział nakładów według działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 24. Nakłady poniesione w roku 2020 na mienie Miasta i Gminy – wg działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie wydatków
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**33 801,88**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**29 865,88**
		6050	Wydatki inwestycyjne	29 865,88
	01095		**Pozostała działalność**	**3 936,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 936,00
600			**Transport i łączność**	**5 587 953,12**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**946 317,78**
		4270	Usługi remontowe	207,14
		6050	Wydatki inwestycyjne	946 110,64
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 641 151,60**

		4270	Usługi remontowe	421 879,18
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 219 272,42
	60095		**Pozostała działalność**	**483,74**
		4270	Usługi remontowe	483,74
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 454 877,85**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**702 301,01**
		4270	Usługi remontowe	189 468,01
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	512 833,00
	70095		**Pozostała działalność**	**752 576,84**
		6010	Zakup i objęcie akcji	320 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	432 076,84
750			**Administracja publiczna**	**734 412,26**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**840,13**
		4270	Usługi remontowe	840,13
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**339 901,28**
		4270	Usługi remontowe	36 589,12
		6050	Wydatki inwestycyjne	291 700,96
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	11 611,20
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 900,00**
		4270	Usługi remontowe	4 900,00
	75095		**Pozostała działalność**	**388 770,85**
		6058	Wydatki inwestycyjne	154 015,75
		6059	Wydatki inwestycyjne	224 177,10
		6068	Wydatki za zakupy inwestycyjne	7 310,00
		6069	Wydatki za zakupy inwestycyjne	3 268,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**68 024,42**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 579,99**
		4270	Usługi remontowe	3 579,99
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**3 444,43**
		4270	Usługi remontowe	3 444,43
	75495		**Pozostała działalność**	**61 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne	61 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 757 176,31**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 504 522,96**
		4270	Usługi remontowe	281 410,33
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 223 112,63
	80104		**Przedszkola**	**243 684,95**
		4270	Usługi remontowe	114 808,83
		6050	Wydatki inwestycyjne	128 876,12
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**8 968,40**
		4270	Usługi remontowe	8 968,40
852			**Pomoc społeczna**	**102 791,32**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**54 980,00**
		4270	Usługi remontowe	54 980,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**47 811,32**
		4270	Usługi remontowe	6 011,86
		6050	Wydatki inwestycyjne	11 049,46

		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	30 750,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**37 699,27**
	85401		**Świetlice szkolne**	**37 699,27**
		4270	Usługi remontowe	998,89
		6050	Wydatki inwestycyjne	36 700,38
855			**Rodzina**	**4 313,99**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 911,00**
		4270	Usługi remontowe	1 911,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 402,99**
		4270	Usługi remontowe	2 402,99
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 678 833,94**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**10 099 753,00**
		6010	Zakup i objęcie akcji	10 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	99 753,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 689,92**
		4270	Usługi remontowe	2 689,92
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**246 793,11**
		4270	Usługi remontowe	61 270,76
		6010	Zakup i objęcie akcji	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	165 522,35
	90095		**Pozostała działalność**	**329 597,91**
		6050	Wydatki inwestycyjne	329 597,91
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 498 309,26**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**122 484,29**
		4270	Usługi remontowe	49 349,88
		6050	Wydatki inwestycyjne	73 134,41
	92116		**Biblioteki**	**1 221 177,07**
		6050	Wydatki inwestycyjne	192 085,37
		6057	Wydatki inwestycyjne	771 818,76
		6059	Wydatki inwestycyjne	257 272,94
	92195		**Pozostała działalność**	**154 647,90**
		6050	Wydatki inwestycyjne	154 647,90
926			**Kultura fizyczna**	**6 912 340,09**
	92601		**Obiekty sportowe**	**192 136,09**
		4270	Usługi remontowe	188 536,09
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 600,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**24 332,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne	24 332,00
	92695		**Pozostała działalność**	**6 695 872,00**
		6010	Zakup i objęcie akcji	6 695 872,00
Razem:				**28 870 533,71**

5. Informacje dodatkowe

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą **44 133 025,83 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów: 43 834 715,41 zł
- z tytułu pożyczek: 298 310,42 zł

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., objętym niniejszą informacją dokonano spłaty:

a) rat kapitałowych w kwocie 9 588 000,00 zł (z czego spłata rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosła 9 440 000 zł, a spłata rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek stanowi kwotę 148.000 zł)
b) odsetek w kwocie 536 280,13 zł, w tym z tytułu kredytów 524 483,91 zł oraz z tytułu pożyczki 11 796,22 zł.

W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16 700 000 pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew a konsorcjum: Bankiem Spółdzielczym w Pleszewie i SGB- Banku S.A. z siedzibą w Poznaniu.