

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

I. Opis poszczególnych źródeł dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:

- a) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- b) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz podjęte uchwały:
 - Nr XXXIV/419/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz Nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015r. i Nr XXXVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
 - Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach oraz Nr XXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- c) pozostałe przepisy prawa (komunikaty Prezesa GUS, informację Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu) podane są w części opisowej przy źródłach dochodów,
- d) informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów oszacowanych w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów budżetu oraz rachunku dochodów własnych w 2019 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2020 stanowiące załącznik nr 1.

W budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok założono dochody w wysokości ogółem **151.594.694 zł**, w tym:

a) dochody majątkowe	11.428.459,00 zł
b) dochody bieżące, w tym dotacje na:	140.166.235,00 zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	46.486.033,00 zł
- zadania własne	2.055.958,00 zł

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan dochodów w latach 2019 i 2020 w rozbiciu na źródła oraz dynamikę % obliczoną w stosunku 2020/2019

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2019	Plan na 2020	zmiana % 2020/2019
Dochody ogółem, w tym:		143 623 429,17	151.594.694,00	105,55%
1. Dochody bieżące, w tym		130 987 251,65	140.166.235,00	107,01%
1.1. Wpływy z podatków		17 813 090,00	18 266 629,00	102,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 632 687,00	14 612 872,00	107,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 284 646,00	1 391 169,00	108,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 613,00	81 090,00	101,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 474 558,00	908 672,00	61,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 337,00	21 073,00	94,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	204 141,00	237 313,00	116,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 115 108,00	1 014 440,00	90,97%
1.2. Wpływy z opłat		7 738 073,00	9 259 490,00	119,66%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	321 274,00	270 000,00	84,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	215 000,00	215 000,00	100,00%

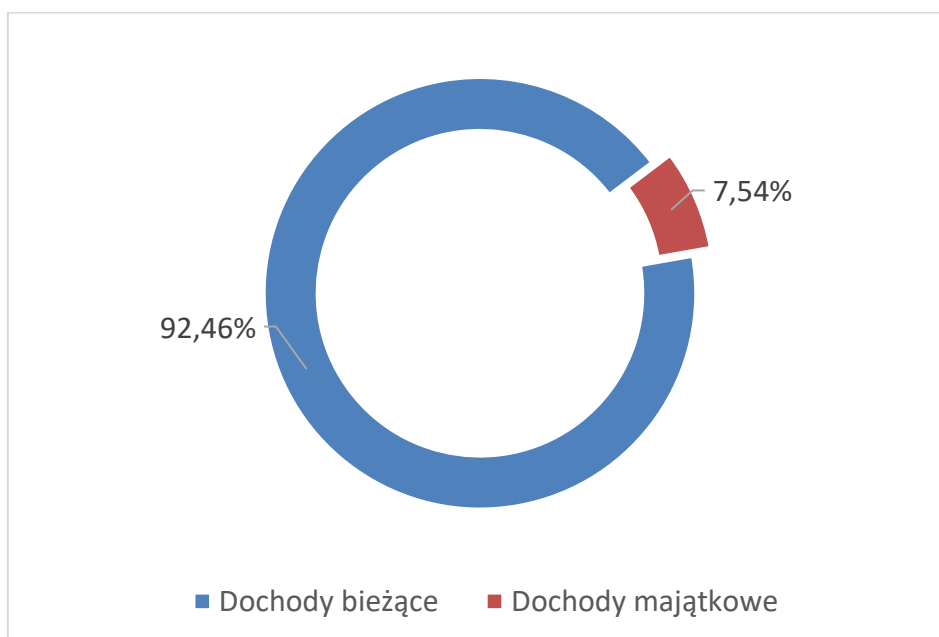
Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2019	Plan na 2020	zmiana % 2020/2019
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 146,00	28 146,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 550,00	13 186,00	124,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	560 000,00	540 000,00	96,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 135 000,00	7 725 950,00	125,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 438,00	311 100,00	108,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00 %
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 792,00	125 405,00	120,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	78 873,00	30 651,00	38,86%
1.3. Inne dochody własne		6 203 714,77	3 646 509,00	58,78%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	76 277,00	86 000,00	112,75%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 717,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78 884,00	67 335,00	85,36%
0740	Wpływy z dywidend	2 128 604,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 347 111,00	2 210 028,00	94,16%
0830	Wpływy z usług	249 034,00	300 010,00	120,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 000,00	71 854,00	86,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 980,00	62 941,00	91,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 140,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 711,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	192 437,77	144 012,00	74,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 200,00	102 089,00	133,98%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	656 198,00	602 240,00	91,78%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 167,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	113 254,00	0,00	0,00%
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		28 042 695,00	28.747.231,00	102,51%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 383 267,00	25 398 555,00	100,06%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 659 428,00	3 348 676,00	125,92%
1.5. Subwencje		28 574 895,00	29 198 437,00	102,18%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 392 325,00	23 089 946,00	103,12%

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2019	Plan na 2020	zmiana % 2020/2019
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa -część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	911 890,00	819 839,00	89,91%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 270 680,00	5 288 652,00	100,34%
1.6. Dotacje celowe		42 614 783,88	51 047 939,00	119,79%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2 113 629,67	897 736,00	42,47%
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 000,00	0,00	0,00%
2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 072,00	0,00	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	392 973,00	323 480,00	82,32%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	528 802,00	488 117,00	92,31%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	834 789,04	86 139,00	10,32%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 207,32	0,00	0,00%
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 786,31	0,00	0,00%
Dotacje celowe na zadania zlecone		36 067 766,40	46 486 033,00	128,89%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	17 245 710,40	16 121 663,00	93,48%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 822 056,00	30 364 370,00	161,32%
Dotacje celowe pozostałe		4 433 387,81	3 664 170,00	82,65%

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2019	Plan na 2020	zmiana % 2020/2019
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 109 894,16	3 353 569,00	81,60%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 066,65	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 552,00	105 679,00	108,33%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 915,00	204 922,00	102,50%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 960,00	0,00	0,00%
2. Dochody majątkowe		12 636 177,52	11 428 459,00	90,44%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 767 975,70	9 888 483,00	207,39%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	81 600,00	249 985,00	306,35%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 400,00	45 115,00	313,30%
6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 139 207,65	8 995 523,00	420,51%
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 532 768,05	0,00	0,00%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	597 860,00	0,00%
Dochody majątkowe pozostałe		7 868 201,82	1 539 976,00	19,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 422,00	98 264,00	97,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	904 869,00	1 441 712,00	159,33%

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2019	Plan na 2020	zmiana % 2020/2019
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 912,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	50 000,00	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	67 500,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 098 955,82	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 274 543,00	0,00	0,00%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00 %

Wykres 1. Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2020



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

Dział 020 – Leśnictwo – 3.000 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność – 134.922 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 134.922 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 134.922 zł na podstawie podpisanego porozumienia na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych obejmujących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie - Powiat Pleszewski udzielił dotacji celowej na w/w cel.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.076.163 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.076.163 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 2.536.187 zł z tytułu:

- **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 13.186 zł,
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 311.100 zł (dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019),
- **dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 2.187.960 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych,
- **wpływy z tytułu odsetek** od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 23.941 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 1.539.976,00 zł z tytułu:

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 98.264 zł. Wpływy oszacowano na podstawie ilości dotychczas złożonych wniosków w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 1.441.712 zł.

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2020 roku

L.p.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m²	Położenie nieruchomości	Wycena szacunkowa w zł
1	2978	7098	Pleszew, ul.70 Pułku Piechoty	600.000,00
2	80/1	1298	Borucin	31.150,00
3	80/2	1297	Borucin	31.130,00
4	77/6	1299	Bronów	177.249,00
5	150/6	1024	Kowalew, ul.Chrobrego	49.000,00
6	150/7	886	Kowalew, ul.Chrobrego	48.000,00
7	150/8	743	Kowalew, ul.Chrobrego	39.000,00
8	150/9	750	Kowalew, ul.Chrobrego	39.000,00
9	150/10	759	Kowalew, ul.Chrobrego	40.000,00
10	150/12	1066	Kowalew, ul.Chrobrego	42.000,00
11	150/13	1165	Kowalew, ul.Chrobrego	56.000,00
12	101/4, 102/1, 103/2	1193	Zielona Łąka, ul. Malinowa	53.000,00
13	Lokale mieszkalne			140.000,00
14	Sprzedaż mienia ratalna (raty za lokale mieszkalne)			96.183,00
Razem				1.441.712,00

Dział 710 – Działalność usługowa – 48.400 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 48.400 zł, w tym:

- na podstawie zawartych umów dotyczących wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 40.000 zł,
- z tytułu dzierżawy cmentarza komunalnego – kwota 8.400 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.412.621 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.412.621 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 1.117.521 zł z tytułu:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – w kwocie 2.000 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – w kwocie 4.157 zł – dochody za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczanie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich i chorobowych w imieniu ZUS,
- **pozostałe odsetki** – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 34.000 zł – zaplanowano na podstawie przewidywanych środków na rachunku bankowym w roku 2020,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w kwocie 67.335 zł dot. podatków i opłat lokalnych oraz opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych,
- **dotacji celowych** – w kwocie 435.773 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego. Dotacja przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I–3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.
- **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – w kwocie 574.256 zł z tytułu realizacji projektu pn. „SMART Pleszew” zgodnie z umową nr DPT/BDG-II/POPT/124/19 zawartą w dniu 12.07.2019r. z Ministrem Inwestycji i Rozwoju.

b) dochody majątkowe w kwocie 295.100 zł z tytułu:

- **dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – w kwocie 295.100 zł z tytułu realizacji projektu pn. „SMART Pleszew” zgodnie z umową nr DPT/BDG-II/POPT/124/19 zawartą w dniu 12.07.2019r. z Ministrem Inwestycji i Rozwoju.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.963 zł

Dotacja celowa w kwocie 5.963 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja przyjęta na podstawie pisma nr DKL-3113-22/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 22.10.2019 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 21.000 zł

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 49.461.100 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 25.398.555 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wynosić będzie 38,16% kwoty 43.274.584.800 zł, jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r.

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z w/w podatku gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 3.348.676 zł, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 powiększone o wskaźniki wzrostu PKB.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2020 rok uwzględniono niżej wymienione kryteria:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 30.09.2019 r.,
- ściągalskość wymiaru założono na poziomie 96%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych obowiązującą uchwałą Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz uchwały: Nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. oraz Nr XXXVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany w/w uchwały, na podstawie których podatnicy nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości,
- złożonych informacji przez podatników o oddanych do użytku w 2019 roku obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych,
- wyliczenia dokonano w oparciu o uchwałę nr XVIII/212/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem planowanego zwiększenia stawek na 2020r.

Na rok 2020 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 14.612.872 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - od osób fizycznych | 6.190.630 zł, |
| - od osób prawnych | 8.422.242 zł. |

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, która wynosi 58,46 zł za 1 dt. Podatek rolny skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz stawki wynikającej z komunikatu.

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych w kwocie 1.391.169 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - od osób fizycznych w wysokości | 1.159.905 zł, |
| - od osób prawnych w wysokości | 231.264 zł. |

Wpływy z podatku leśnego

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (194,24 zł za 1m³) obwieszczonego w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 42,7328 zł.

Zaplanowano podatek leśny w kwocie w tym: 81.090 zł,

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - od osób fizycznych w wysokości | 10.027 zł, |
| - od osób prawnych w wysokości | 71.063 zł. |

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu i zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2019 r. w kwocie 908.672 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 728.677 zł,
- od osób prawnych w wysokości 179.995 zł.

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

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

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w latach ubiegłych określając jej wysokość w kwocie 21.073 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowej opłaty ustalono w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w 2019 r. w kwocie 237.313 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 215.000 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2019. Zaplanowano wpływy w oparciu o stawki wynikające z uchwały Nr XXXIV/385/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty targowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na rok 2020 zaplanowano dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 540.000 zł, pomniejszone o zezwolenia jednorazowe.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Na rok 2020 zaplanowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 28.146 zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – łączna kwota 650.000 zł, w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości 170.000 zł, reklamę w pasie drogowym w wysokości 6.000 zł oraz wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na podstawie Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 4.000 zł oraz opłata planistyczna w kwocie 10.000 zł, co daje łączną kwotę 190.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą – 460.000 zł, wyliczenia dokonano stosując stawki ujęte w uchwale Nr XIX/233/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania wraz ze zmianami do w/w uchwały, uwzględniając przewidywany wpływ tych dochodów w 2019 roku.

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

Zaplanowano wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego regulowania opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), a także Uchwały Nr XIX/233/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania wraz ze zmianą w/w uchwały, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania – kwota 65.000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 270.000 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2019 r. Precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne z uwagi na charakter jej poboru.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

Wpływy z tego podatku na 2020 rok zaplanowano w kwocie 1.014.440 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 993.940 zł,
- od osób prawnych w wysokości 20.500 zł.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 71.854 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 (w tym osoby fizyczne 54.271 zł, osoby prawne 17.583 zł).

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2019 rok planuje się dochody w wysokości 602.240 zł. Projekt planu na 2020 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019, poz. 1170 ze zm.), tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Wpływy z pozostałych odsetek

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 29.198.437 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 23.089.946 zł i jest wyższa o 3,12 % w stosunku do roku 2019, co stanowi kwotę 697.621 zł.

O ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 819.839 zł obliczoną według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

Jest ona niższa o kwotę 92.051 zł w stosunku do roku 2019.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 5.288.652 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej są dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2018, które dla gminy Pleszew wynosiły 46.928.333,79 zł.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,83 osoby na 1 km) i dochodu na 1 mieszkańca gminy, która wynosi 1.567,26 zł.

Gmina Pleszew ma dochód podatkowy na 1 mieszkańca 332,55 zł oraz średnią gęstość zaludnienia 166,04 na 1 km, otrzymuje więc tylko w subwencji wyrównawczej kwotę podstawową.

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

Jest ona wyższa o kwotę 17.972 zł w stosunku do 2019r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.789.856 zł

W budżecie 2020 roku ujęto dochody w łącznej kwocie 1.789.856 zł. Dochody bieżące, w kwocie 1.789.856 zł zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2019, w tym:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokalu użytkowego w kwocie 8.368 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych w wysokości 651 zł,
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – w wysokości 52,00 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – planuje się dochody z wpływów za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS – kwota 42.080 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 125.405 zł,
- **wpływy z usług** – dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych oraz spółkę Sport Pleszew (zwrot za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę) w kwocie 66.430 zł oraz zwrot przez gminy Gołuchów, Dobrzyca, Czermin, Kotlin, Chocz kosztów pobytu dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę na terenie Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 143.580 zł, co łącznie daje kwotę 210.010 zł,
- **szacunkową wysokość dotacji celowej** – wyliczonej w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.437 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO na dzień 30.09.2019 r. (903 przedszkolaków x 1.437 zł) kwota 1.297.611 zł (Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 827),
- **dotację celową otrzymaną z gmin** – finansowanie przez gminy Gołuchów, Jarocin, Czermin, Dobrzyca, Chocz, Blizanów, Raszków, Gizalki kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 105.679 zł. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.254.080 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.254.080 zł, w tym:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 75.000 zł (są to odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/211/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania),
- **dochody z tytułu częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych** wysokości 15.000 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** wysokości 12.718 zł, są to dochody z wpływów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS, oraz z tytułu częściowego pokrycie kosztów schronienia

- **dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 588 zł i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.094.816 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Dom Samopomocy – 904.816 zł ,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 190.000 zł.

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I–3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2019.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 2.055.958 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 62.300 zł, dotacja jest niższa o kwotę 1.594 zł w stosunku do roku 2019,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 180.105 zł, dotacja większa o kwotę 3.717 zł w stosunku do roku 2019r.
- zasiłki stałe – 1.532.400 zł, dotacja jest wyższa o w stosunku do roku 2019 o kwotę 8.375 zł,
- dofinansowanie zadań własnych – utrzymanie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie – 281.153 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 r. Do projektu budżetu wysokości dotacji na w/w cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I–3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 323.480 zł

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 323.480 zł w tym na realizację projektu pn.:

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

Dział 855 – Rodzina – 45.050.982 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 45.050.982 zł, z następujących tytułów:

- **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 101.501 zł - zaliczki alimentacyjne oraz fundusz alimentacyjny.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 44.949.481 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 30.364.370 zł – dotacja jest wyższa o kwotę 11.542.314 zł w stosunku do roku 2019,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.471.711 zł, dotacja jest wyższa o kwotę 1.398.461 zł w stosunku do roku 2019,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 113.400 zł.

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I–3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2020.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.151.307 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 7.151.307 zł w oparciu o umowy i przewidywane wykonanie w roku 2019, w tym:

- **wpływy z różnych dochodów** – planowane dochody w wysokości 45.057 zł dotyczą zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kuczkowie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów inwestycji związanej z wybudowaniem na terenie wspólnoty przydomowych oczyszczalni ścieków, które częściowo zostały dofinansowane przez NFOŚiGW w Warszawie,
- **dochody z dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 300 zł z tytułu opłat za dzierżawę słupów,
- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 30.000 zł związane są z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym 10% dochodów przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z tytułu opłaty wodnej za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
- **szacunkowego wyliczenia wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami** na terenie gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 7.075.950 zł. Wpływy wyliczono w oparciu o uchwałę Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki wraz ze zmianą do w/w uchwały, uwzględniając złożone deklaracje na dzień 30 września 2019 r. oraz założonej ściągłości opłaty na poziomie 96% oraz planowany wzrost stawek na 2020r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.663.383 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 9.663.383,61 zł, w tym:

- a) dochody bieżące, w tym dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę dotacji celowej w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej,
- b) dochody majątkowe, w tym dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w wysokości 9.593.383 zł na realizację zadań następujących projektów pn.:
 - „Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie” – dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 440.888 zł zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00024-65170-UM1510005/18 zawartą w dniu 19.10.2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
 - „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program operacyjny: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) w wysokości 4.065.415 zł. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0036/16-00 z dnia 11.09.2017
 - „Rewitalizacja Miasta Pleszewa” – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program operacyjny: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) w wysokości 5.087.080 zł. Umowa nr RPWP.09.02.01-30-0017/17-00 z dnia 24.07.2019).

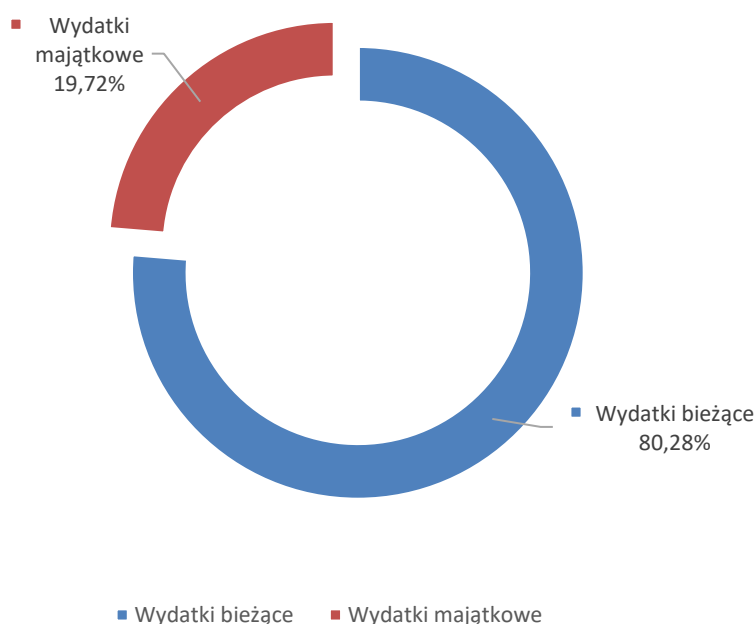
II. Opis poszczególnych rodzajów wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o następującą dokumentację:

- a) wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 oraz Zarządzenia Nr 160/VIII/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2020 rok, w którym określono:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5%, a wydatki rzeczowe o charakterze stałym i ciągłym zaplanowano na poziomie 95% przewidywanego wykonania 2019 roku pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu cen,
 - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
 - wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.600 zł,
- b) uchwały Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- c) uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, oraz Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany w/w uchwały
- d) uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
- e) uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz Nr XXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- f) uchwały Nr XXXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
- g) uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
- h) uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,
- i) uchwały Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie miasta i gminy Pleszew.
- j) wydatki na wynagrodzenia i pochodne z wyłączeniem nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2019 r. na poziomie 97% (uwzględniając absencję chorobową w wysokości 3%). Ponadto zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń osobowych w wysokości 2,5% w rezerwie celowej,
- k) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2019 r. na poziomie 97% (uwzględniając absencję chorobową w wysokości 3%) uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2020,
- l) nagrody dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,8% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,2% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,

- m) wypłaty nagród jubileuszowych w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do nagrody,
- n) środki na odprawy emerytalne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do odprawy,
- o) środki na świadczenia kompensacyjne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do świadczenia,
- p) wydatki bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów,
- q) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2019,
- r) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 695.223 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- s) wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153) w kwocie 80.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 460.000 zł.

Wykres 2. Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2020



W budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok na realizację zadań zaplanowano wydatki w wysokości ogółem **161.845.798 zł** w tym:

1. wydatki majątkowe	- kwota	31.913.387,88 zł
2. wydatki bieżące w tym na:	- kwota	129.932.410,12 zł
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	- kwota	39.259.198,00 zł,
- w tym z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	350.290,88 zł
b) dotacje na zadania bieżące	- kwota	10.651.853,00 zł,
c) obsługę długu	- kwota	1.304.638,00 zł,
d) pozostałe wydatki bieżące	- kwota	78.716.721,12 zł.

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan wydatków w latach 2019 i 2020 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz dynamika % obliczona w stosunku do 2020/2019.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020r.	zmiana % 2020/2019	Struktura 2019r.	Struktura 2020r.
Wydatki ogółem:	153 780 560,17	161 845 798,00	105,24%	100,00%	100,00%
1. Wydatki majątkowe z podziałem na:	38 346 247,62	31 913 387,88	83,22%	24,94%	19,72%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 602 009,62	14 526 515,88	59,05%	16,00%	8,98%
- z udziałem środków UE	9 397 415,11	1 630 809,16	17,35%	6,11%	1,01%
b) dotacje celowe	2 439 290,00	1 096 000,00	44,93%	1,59%	0,68%
c) zakup i objęcie udziałów	10 826 000,00	15 490 872,00	143,09%	7,04%	9,57%
d) rezerwa	478 948,00	800 000,00	167,03%	0,31%	0,49%
2. Wydatki bieżące (w tym:)	115 434 312,55	129 932 410,12	112,56%	75,06%	80,28%
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	38 287 246,83	39 609 488,88	103,45%	24,90%	24,47%
- z udziałem środków UE	289 961,50	350 290,88	120,81%	0,19%	0,22%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 022 203,53	29 654 536,06	102,18%	18,87%	18,32%
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 073 111,80	6 401 772,31	105,41%	3,95%	3,96%
- składki na Fundusz Pracy	645 724,54	688 260,42	106,59%	0,42%	0,43%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 094 469,42	2 414 810,09	115,29%	1,36%	1,49%
- wynagrodzenia bezosobowe	348 137,54	351 690,00	101,02%	0,23%	0,22%
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne	103 600,00	98 420,00	95,00%	0,07%	0,06%
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	10 997 529,14	10 651 853,00	96,86%	7,15%	6,58%
- z udziałem środków UE	392 972,89	897 736,00	228,45%	0,26%	0,55%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 885 781,00	2 965 300,00	102,76%	1,88%	1,83%
- dotacje dla jednostek oświatowych i gmin	4 355 840,00	4 428 915,00	101,68%	2,83%	2,74%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym budżet obywatelski, dotacje na finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacje na pomoc finansową udzielaną między j.s.t., dotacje na prace remontowe i konserwatorskie	3 755 908,14	3 257 638,00	86,73%	2,44%	2,01%
c) obsługa długu	980 860,00	1 304 638,00	133,01%	0,64%	0,81%
d) pozostałe wydatki bieżące, w tym:	65 168 676,58	78 366 430,24	120,25%	42,38%	48,42%
- z udziałem środków UE	742 245,00	9 888 483,00	1 332,24%	0,48%	6,11%

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 375.300 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 32.000 zł

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 310.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące z tytułu zakupu usług pozostałych w wysokości 30.000 zł oraz wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 280.000 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 28.000 zł

Wydatki bieżące stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027), gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 5.300 zł

W roku 2020 w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z wynajmem sal na zebrania z sołtysami w wysokości 5.300 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 8.202.890 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 884.922 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 750.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w związku z przejściem do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P w kwocie 134.922 zł w związku z planowanym porozumieniem między Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Miastem i Gminą Pleszew oraz uchwałą nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 roku w sprawie przekazania części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 134.922 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 134.922 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie na podstawie podpisanego w dniu 28.12.2018r. porozumienia nr OR.032.263.2018 z Powiatem Pleszewskim, a w tym:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 72.057 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61.620 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.245 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 6.868.228 zł

W roku 2020 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 960.200 zł zostaną przeznaczone na m.in. remonty chodników, dróg, poboczy, zakup kostki brukowej, krawężników, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, akcja zima, utrzymanie urządzeń odwadniających. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 116.602 zł (załącznik nr 8).

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 5.908.028 zł załącznik nr 9.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 314.818 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 314.818 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 168.133 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 143.780 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.905 zł.

Dział 630 Turystyka – 3.000 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.000 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 5.886.231 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.755.358 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.755.358 zł w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 13.760 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.741.598 zł,

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.000.000 zł.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wycenę lokali i innych nieruchomości, inwentaryzację budynków komunalnych, opisy i mapy geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie podziałów geodezyjnych, koszty postępowania sądowego, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, koszty zawarcia aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, zakup energii elektrycznej, koszty ubezpieczenia oraz odszkodowania dla osób fizycznych za przyjęte grunty,
- na podstawie umowy na zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.509.861,60 zł, w tym na administrowanie, remonty oraz media (dot. PTBS Sp. z o.o.).

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 2.130.873 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 2.130.873 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 239.900 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 219.900 zł

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

Rozdział 71035 Cmentarze – 20.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące – kwota 20.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 11.010.395,67 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 534.958 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 469.599 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, spraw wojskowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 1.500 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 63.859 zł, które zaplanowano m.in. na opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje, odpis na ZFŚS. Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 435.773 zł. Gmina przyjęła do realizacji pełny koszt funkcjonowania wydziału USC i Spraw Obywatelskich. W trakcie roku 2020 gmina zamierza pozyskać brakującą kwotę od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 378.630 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 378.630 zł, w tym na diety radnych – 365.000 zł, a na pozostałe wydatki (zakup materiałów, środków żywnościowych i usługi telefoniczne oraz pozostałe usługi) – 13.630 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.993.413,67 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6.653.413,67 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 5.412.507 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 98.420 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 13.620 zł, w tym świadczenia na rzecz pracowników – 13.400 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu – 1.227.286,67 zł, z tego: m. in. zakupy materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków upomnień, tytułów egzekucyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych i elektrycznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu oraz środków czystości), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gaz i wodę, zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe, usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i introligatorskie, wydatki na koszty opieki autorskiej i licencji programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi prawne i ubezpieczenie majątku.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 340.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 238.260 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych sklasyfikowane w tym rozdziale planuje w kwocie 68.260 zł z przeznaczeniem na :

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

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

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

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 822.837 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 822.837 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 720.354 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 102.483 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 2.042.297 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.458.047 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 299.208 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 1.101.839 zł.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na m.in.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli (299.208 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (242.895 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe- przygotowanie analiz ekonomiczno - finansowych, w tym studium wykonalności, analiza efektywności kosztowej, analizy projektowe (15.000 zł),
- zakup usług pozostałych (886.144 zł),
- podróże służbowe krajowe (4.800 zł),
- różne opłaty i składki - składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości (10.000 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 584.250 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.963 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.963 zł

Środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu planuje przeznaczyć się na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.238 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 1.725 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów biurowych, usług i szkolenia).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 697.793 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 271.000 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 271.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 48.500 zł,
- świadczenia za udział w akcjach gaśniczych – 47.500 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 155.000 zł,

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

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

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 9.000 zł

W kwocie tej zaplanowano wydatki z budżetu miasta na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy radiowego systemu załączania syren alarmowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – 384.283 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w wysokości 384.283 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 287.054 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 12.000 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 85.229 zł.

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 4.510 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 4.510 zł zaplanowano na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz materiałów i części do napraw bieżących, serwis agregatu prądotwórczego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 29.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 29.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.304.638 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.304.638 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia – 4.561.734 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4.561.734 zł

Zaplanowano rezerwy w wysokości 4.561.734 zł w tym:

- a) rezerwa ogólna w kwocie 3.761.734 zł z przeznaczeniem na:
 - rezerwę ogólną w wysokości 650.000 zł,
 - rezerwę celową z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne w wysokości 775.128 zł,
 - rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego w wysokości 450.000 zł,
 - rezerwę celową z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 250.000 zł,
 - rezerwę celową na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych, w tym zakup komputerów w wysokości 200.000 zł,
 - rezerwę celową na dodatki uzupełniające dla nauczycieli w wysokości 356.606 zł,
 - rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w wysokości 300.000 zł,
 - rezerwę celową na wydatki związane z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników Miasta i Gminy w Pleszewie w wysokości 780.000 zł,
- b) rezerwa celowa w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 39.088.090 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 23.831.631 zł

Wydatki bieżące w wysokości 22.619.631 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 18.115.373 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 268.620 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 2.507.928 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 699.587 zł,
 - opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
- dotacje podmiotowe z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 863.631 zł (w tym dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki" w kwocie 631.637 zł oraz Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacja – Młodzież w kwocie 231.994 zł),
- dotacje podmiotowe z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 864.079 zł (dotyczy: dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „PIONIER” w kwocie 864.079 zł),

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.212.000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 9.250 zł

Wydatki bieżące w wysokości 9.250 zł na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 80104 Przedszkola – 9.183.603 zł

Wydatki bieżące w wysokości 9.068.603 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 6.483.097 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 94.332 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę – 978.934 zł, w tym
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 259.473 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.529 zł (dotyczy gminy Blizanów i Jarocin),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.179.130 zł (dotyczy: dotacja podmiotowa dla: Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 326.940 zł, Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Warneńczyka – kwota 267.984 zł, Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Podgórna – kwota 101.834 zł, Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” – kwota 241.186 zł, Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka II” – kwota 53.597 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Tęczowa Kraina” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Apoyo” – kwota 53.597 zł, Niepublicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dolina Giszki” – kwota 133.992 zł),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w wysokości 321.581 zł (dotyczy: dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola w Kuczkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „PIONIER” w kwocie 321.581 zł),

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 115.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – 117.351 zł

Wydatki bieżące w wysokości 117.351 zł obejmują wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 117.351 zł, tj. dodatkowego wynagrodzenie roczne za 2019r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 917.345 zł

Zaplanowano kwotę 917.345 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę podczas dowozu – kwota 157.651 zł,
- wydatki związane z usługą dowozu uczniów do szkół, koszty dowozu do szkoły specjalnej oraz zakupem biletów - kwota 759.644 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 128.500 zł

Zaplanowana kwota 128.500 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.562.944 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.562.944 zł na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.355.006 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 196.015 zł (w tym. m.in. zakup środków czystości energii itp., odpis na ZFŚS – 42.455 zł),

- świadczenia na rzecz pracowników – 11.923 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.372.799 zł

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

Wydatki bieżące w wysokości 1.372.799 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 326.763 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 12.405 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 38.351 zł, w tym wydatki związane z zakupem środków dydaktycznych i książek w kwocie 6.000 zł, z zakupem usług remontowych w kwocie 14.300 zł, zakupem usług zdrowotnych w kwocie 450 zł oraz z odpisem na ZFŚS w wysokości 17.601 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 995.280 zł, w tym dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (dotyczy: Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 57.942 zł, Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” ul. Warneńczyka – kwota 38.628 zł, Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” – kwota 185.979 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Tęczowa Kraina” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Apoyo” – kwota 698.411 zł, Niepublicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dolina Giszki” – kwota 14.320 zł).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 789.555 zł

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

Wydatki bieżące w wysokości 789.555 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 564.335 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 7.805 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 29.455 zł, w tym wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek – 6.550 zł, zakup usług zdrowotnych – 100 zł, odpis na ZFŚS – 22.805 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 187.960 zł, w tym dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 142.794 zł, oraz dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 45.166 zł, (dotyczy: dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacja – Młodzież w kwocie 27.428 zł, dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „PIONIER” w kwocie 45.166 zł, dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki" w kwocie 115.366 zł).

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum – 9.250 zł

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

Wydatki bieżące w wysokości 9.250 zł obejmują wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 1.165.862 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 868.862 zł na:

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

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 297.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 540.000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 80.000 zł

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

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

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 460.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 36.449 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków współuzależnionych oraz osób z problemem przemocy, koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA oraz jej zespołów, koszty profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia, promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, opinie biegłych sądowych przy kierowaniu uzależnionych na przymusowe leczenie oraz koszty postępowania sądowego - kwota 49.551 zł.

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

Dział 852 Pomoc społeczna – 7.196.625 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 987.887 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów 30 pensjonariuszy (mieszkańców gminy) w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Zakrzewie, Pakówce, Kotlin i Kutno.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 904.816 zł

Zaplanowano dotację celową na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie w kwocie 904.816 zł (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.602 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 9.602 zł, z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 180.105 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 180.105 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 306.200 zł

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

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 62.300 zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 243.900 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 992.000 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu miasta. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133- tekst jednolity).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 1.532.400 zł

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

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.532.400 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1.508.615 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wysokości 1.508.615 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.343.957 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 30.373 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 134.285 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFSS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników,

Wydatki zrealizowane zostaną z:

- środków z budżetu miasta w wysokości 1.227.462 zł,
- środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 281.153 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 600.000 zł

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

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

Wydatki zostaną zrealizowane ze:

- środków z budżetu miasta w wysokości 410.000 zł,
- środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 190.000 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 175.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 175.000 zł. Kwota ta stanowi udział środków własnych gminy w dotacji od Wojewody w ramach programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 359.680,45 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 359.680,45 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 359.680,45 zł na realizację projektów pn.:

- „Gmina z inicjatywą- szansą na rozwój społeczności lokalnej” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (wydatki w kwocie 36.200,88 zł, realizacja do 31.05.2020r., w tym dofinansowanie 36.200,88 zł w ramach programu WRPO na lata 2014-2020),
- „Nowy MGOPS w Pleszewie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (wydatki w kwocie 323.479,57 zł – dofinansowanie ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Wydatki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne, które stanowią kwotę 10.000 zł (zasiłki celowe dla beneficjentów w ramach projektu „Gmina z inicjatywą- szansą na rozwój społeczności lokalnej”),
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości stanowią kwotę 107.395,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10.000,91 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 119.360,00 zł,
- odpis na ZFSS w wysokości 1.185,66 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 111.738,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.705.075 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1.518.871 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.397.223 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 20.563 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101.085 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFSS, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 175.937 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 175.937 zł, w tym na:

- stypendia dla uczniów – 175.000 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 937 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.267 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 10.267 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 855 Rodzina – 46.960.906 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 30.364.370 zł

Wydatki na świadczenia wychowawcze obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 119.420 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.205.663 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1.280 zł (świadczenia na rzecz pracowników), świadczenia społeczne w wysokości 30.204.383 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39.287 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na

ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.471.711 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 999.001 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych – kwota 716.500 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.387.134 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz pracowników) w wysokości 1.620 zł, wydatki na świadczenia społeczne 13.385.514 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 85.576 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 1.330.585 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 1.330.585 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 123.538 zł (zatrudnienie 2 asystentów rodziny, którzy będą spełniać zadanie profilaktyczne mające na celu utrzymania dzieci w rodzinach biologicznych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.187.872 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz pracowników) w wysokości 1.372 zł, wydatki na świadczenia społeczne w wysokości 1.186.500 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19.175 zł, w tym wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług zdrowotnych, zakupem usług pozostałych, podróżami służbowymi krajowymi, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 542.400 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 542.400 zł przeznaczaniem dla:

- prywatnego żłobka „Tuptuś” w wysokości 336.000 zł,
- niepublicznego żłobka „Niezapominajka” w wysokości 96.000 zł,
- niepublicznego żłobka „Niezapominajka II” w wysokości 24.000 zł,
- niepublicznego żłobka „GUCIO” w wysokości 86.400 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 81.772 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem 15 dzieci w pieczy zastępczej na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez MGOPS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 81.772 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 56.668 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 56.668 zł na pokrycie kosztów umieszczenia trójki dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 113.400 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 113.400 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23.052.387 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 11.617.646 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 228.000 zł, w tym na:

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

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 11.389.646 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 7.075.950 zł

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 465.621 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz pracowników) – kwota 1.200 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – kwota 6.603.404 zł

Zaplanowano także dotacje celowe na zadania bieżące w łącznej kwocie 5.725 zł (załącznik nr 5).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 516.100 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 516.100 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 618.728 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 618.728 zł na pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (place gier i zabaw), utrzymanie i urządzanie terenów zieleni (zakup drzew, kwiatów, środków ochrony roślin, kosiarki oraz różnego rodzaju usługi pielęgnacyjne), oraz zakup nagród konkursowych, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 42.827 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 306.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.000 zł oraz wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 300.000 zł – dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt – 50.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 50.000 zł i zostały przeznaczone na bieżące usługi weterynaryjne, łapanie i karmienie bezpańskich psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.119.324 zł

W rozdziale przewidziano środki na bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 1.866.800 zł. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 252.524 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 22.524 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 31.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Pleszewskiego w kwocie 31.000 zł na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (załącznik 5).

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 717.639 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 717.639 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 74.887 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego 28.887 zł (załącznik nr 9),
- wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w wysokości 642.752 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego 171.148 zł (załącznik nr 9).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.639.101,88 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 24.500 zł

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.783.463 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki majątkowe w kwocie 263.350 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich 73.350 zł (załącznik nr 8).

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 1.520.113 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 1.373.600 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 146.513 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 141.532 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92116 Biblioteki – 2.184.879,88 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.184.879,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1.102.000 zł, tj. dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 1.102.000 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym 70.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Powiatu Pleszewskiego (dot. powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej).

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 1.082.879,88 zł, w tym z udziałem środków pomocowych w wysokości 1.046.559,16 zł.

Rozdział 92118 Muzea – 593.700 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 593.700 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 489.700 zł, tj. dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
- wydatki majątkowe w kwocie 104.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 25.000 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 27.559 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z obchodami świąt państwowych, imprez kulturalnych i rocznicowych w kwocie 27.559 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 18.459 zł (załącznik nr 9).

Dział 926 Kultura fizyczna – 6.016.088 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.932.316 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.932.316 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 741.103 zł z przeznaczeniem na: realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi oraz dotacje na realizację zadań, na które będą ogłaszane konkursy, związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wynikających z ustawy o sporcie w kwocie 342.000 zł (dotacje celowe), świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. nagrody dla sportowców których zasady udzielania zostały określone w Uchwale Nr XXI/253/2012 r. Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012 r. w wysokości 20.000 zł, oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 379.103 zł (korzystanie z zajęć na basenie oraz zajęć SKS przez szkoły w kwocie 263.982 zł, zajęcia na basenie – nauka pływania „Umiem pływać” w kwocie 76.440 zł), w tym przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 38.681 zł (załącznik nr 9).

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3, w kwocie 1.191.213 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 41.213 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 4.083.772 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.083.772 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 92.900 zł na organizowanie imprez sportowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług),
- wydatki majątkowe w wysokości 3.990.872 zł na realizację zadań ujętych w załączniku nr 3, tj. zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.

W uchwale budżetowej na 2020 ujęto plan wydzielonych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych co obrazuje załącznik nr 7. Plan finansowy rachunku wydzielonych dochodów własnych obejmuje wpływy z tytułu:

- a) odpłatności za wyżywienie,
- b) wynajmu pomieszczeń,
- c) odsetek od środków na rachunku.

Wydatki przeznaczone są na:

- zakup artykułów żywnościowych, koszty prowadzenia stołówki, remonty, inne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach oraz Nr XXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały.

Na 2020 rok zaplanowano dochody budżetu w kwocie ogółem **151.594.694 zł**, a wydatki budżetu w kwocie ogółem **161.845.798 zł**. Wydatki budżetu na 2020 rok są wyższe od dochodów budżetu o kwotę **10.251.104 zł**.

Deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami pochodzącymi, z tego:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **17.000.000 zł**,
- ze spłaty pożyczek udzielonych w wysokości **496.104 zł**.

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **7.245.000 zł**, z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **6.538.000 zł**,
- udzielone pożyczki i kredyty w wysokości **707.000 zł**.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w wysokości **7.842.638 zł**, w tym:

- spłaty rat kredytów i pożyczek – kwota **6.538.000 zł**,
- należne odsetki **1.304.638 zł** wyniesie w 2020 roku 5,18 % planowanych dochodów budżetu ogółem.

Jest to stopa gwarantująca Miastu i Gminie Pleszew utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia.

Prognozuje się, że na koniec 2020 roku zadłużenie gminy wyniesie 50.431.000 zł, co w stosunku do planowanych na rok 2020 dochodów wyniesie 33,27 %.

Zgodnie z zasadą zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, zaplanowana kwota wydatków bieżących nie jest wyższa od zaplanowanej kwoty dochodów bieżących.

Zadłużenie Miasta i Gminy Pleszew z tytułu kredytów i pożyczek na 30.09.2019r.

Nazwa banku	Stan zadłużenia na 30.09.2019r.
PEKAO	1.910.000,00 zł
mBank	4.505.000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	26.425.000,00 zł
ING Bank Śląski	812.500,00 zł
WFOŚiGW	481.000,00 zł
Razem	34.133.500,00 zł

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie	Plan na 14.11.2019r.	Plan na 30.09.2019r.	Plan na 2020 rok	Dynamika 2020/2019
1. Dochody ogółem	156 092 050,31	143 623 429,17	151 594 694,00	105,55%
a) bieżące	139 067 562,84	130 987 251,65	140 166 235,00	107,01%
b) majątkowe	17 024 487,47	12 636 177,52	11 428 459,00	90,44%
2. Wydatki ogółem	162 212 182,22	153 780 560,17	161 845 798,00	105,24%
a) bieżące	122 554 253,69	115 434 312,55	129 932 410,12	112,56%
b) majątkowe	39 657 928,53	38 346 247,62	31 913 387,88	83,22%
Wynik/deficyt	-6 120 131,91	-10 157 131,00	-10 251 104,00	100,93%
3. Przychody	16 694 696,91	15 572 131,00	17 496 104,00	112,36%
- wolne środki	3 605 550,91	2 305 131,00	0,00	0,00%
- kredyty i pożyczki	13 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	130,77%
- spłata udzielonych pożyczek	89 146,00	267 000,00	496 104,00	185,81%
4. Rozchody	10 574 565,00	5 415 000,00	7 245 000,00	133,80%
- z tytułu spłaty pożyczek i kredytów	10 508 000,00	4 708 000,00	6 538 000,00	138,87%
- udzielone pożyczki	66 565,00	707 000,00	707 000,00	100,00%
5. Stan zadłużenia oraz % zadłużenia do dochodów				
- 30.09.2019 r.		34 152 516,63		23,78%
- 14.11.2019 r.	33 512 516,66			21,47%
- 31.12.2019 r.	39 969 000,00			25,61%
- 31.12.2020 r.	50 431 000,00			33,27%
6. Nadwyżka operacyjna				
(różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi = nadwyżka operacyjna)	16 513 309,15	15 552 939,10	10 233 824,88	65,80%

Dochody z tytułu dotacji ze środków pomocowych na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy zostały

szczegółowo opisane w ramach poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wyodrębnione w tabelach.

Dochody zaplanowane na rok 2020 są wyższe od roku 2019 o kwotę 7.971.264,83 zł.

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

Budżet gminy zamyka się deficytem w wysokości 10.251.104,00 zł, który zostanie pokryty kredytem.

3. Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów instytucji kultury na 2020r.

3.1 Biblioteka Publiczna w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.							Przewidywane wykonanie 2019 r.							Plan na 2020 r.					% (13:8)
		Ogółem	w tym:						Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKi DN	z dotacji Biuro Programu Niepodległa	ze śr. własnych z 2018 r.	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	MKi DN	z dotacji Biuro Programu Niepodległa	ze śr. własnych z 2018 r.		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji	ze środków własnych	
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11		12	13	14	15	16	17	18
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 313 928	1 075 384	0	45 675	23 300	0	169 569	1 313 928	1 075 384	0	45 675	23 300	0	169 569	1 325 165	1 156 454	0	0	168 711	100,86%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	68 975	0	0	45 675	23 300	0	0	68 975	0	0	45 675	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.2.	- przychody z najmu i dzierżawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski)	45 675	0	0	45 675	23 300	0	0	45 675	0	0	45 675	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.4.	- Biuro Programu Niepodległa	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.5.	- inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	108	0	0	0	0	0	108	108	0	0	0	0	0	108	110	0	0	0	110	101,85%
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	108	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	110	101,85%
2.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 075 384	1 075 384	0	0	0	0	0	1 075 384	1 075 384	0	0	0	0	0	1 156 454	1 156 454	0	0	0	107,54%
4.	DOTACJA CELOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.2.	- z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.	- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	168 601	0	0	0	0	0	168 601	168 601	0	0	0	0	0	168 601	168 601	0	0	0	168 601	100,00%
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	860	0	0	0	0	0	860	860	0	0	0	0	0	860	0	0	0	0	0	0,00%
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.							Przewidywane wykonanie 2019 r.							Plan na 2020 r.					% (13:8)
		Ogółem	w tym:						Ogółem	w tym:						Ogółem	w tym:				
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKI DN	z dotacji Biuro Programu Niepodległa	ze śr. własnych z 2018 r.	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKI DN	z dotacji Biuro Programu Niepodległa	ze śr. własnych z 2018 r.	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji	ze środków własnych	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	1 315 743	1 075 384	0	45 675	23 300	1 815	169 569	1 315 743	1 075 384	0	45 675	23 300	1 815	169 569	1 325 165	1 156 454	0	0	168 711	100,72%
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	1 015 483	1 012 700	0	0	0	0	968	1 015 483	1 012 700	0	0	0	0	968	1 099 149	1 099 039	0	0	110	108,24%
1.1.	Wynagrodzenia:	650 633	650 633	0	0	0	0	0	650 633	650 633	0	0	0	0	0	709 556	709 556	0	0	0	109,06%
a)	- osobowe	643 883	643 883	0	0	0	0	0	643 883	643 883	0	0	0	0	0	699 356	699 356	0	0	0	108,62%
b)	- bezosobowe	6 750	6 750	0	0	0	0	0	6 750	6 750	0	0	0	0	0	10 200	10 200	0	0	0	151,11%
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	113 164	113 164	0	0	0	0	0	113 164	113 164	0	0	0	0	0	125 567	125 567	0	0	0	110,96%
1.3.	Świadczenia urlopowe	19 362	19 362	0	0	0	0	0	19 362	19 362	0	0	0	0	0	19 362	19 362	0	0	0	100,00%
1.4.	Pozostałe, z tego:	232 324	229 541	0	0	0	1 815	968	232 324	229 541	0	0	0	1 815	968	244 664	244 554	0	0	110	105,31%
a)	- Energia (woda, prąd, gaz, olej)	55 973	55 973	0	0	0	0	0	55 973	55 973	0	0	0	0	0	47 723	47 723	0	0	0	85,26%
b)	- Materiały i wyposażenia	75 971	75 003	0	0	0	0	968	75 971	75 003	0	0	0	0	968	78 053	77 943	0	0	110	102,74%
	- materiały biurowe	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	100,00%
	- środki czystości	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	100,00%
	- zakup zbiorów	40 860	40 000	0	0	0	0	860	40 860	40 000	0	0	0	0	860	40 000	40 000	0	0	0	97,90%
	- wyposażenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	- inne (wymienić jakie)	26 111	26 003	0	0	0	0	108	26 111	26 003	0	0	0	0	108	29 053	28 943	0	0	110	111,27%
c)	- Zakup usług	83 926	82 111	0	0	0	1 815	0	83 926	82 111	0	0	0	1 815	0	101 310	101 310	0	0	0	120,71%
	- usługi wywozu nieczystosci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	- usługi telekomunikacyjne, Internet	9 720	9 720	0	0	0	0	0	9 720	9 720	0	0	0	0	0	9 912	9 912	0	0	0	101,97%
	- opłata śmieciowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	- usługi pocztowe	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	1 700	1 700	0	0	0	68,00%
	- usługi najmu i dzierżawy	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	100,00%
	- inne (przeglądy techniczne,konserwacje, drobne naprawy, hosting, abonamenty,usługi intern., obsługa bhp, bibliografia)	67 706	65 891	0	0	0	1 815	0	67 706	65 891	0	0	0	1 815	0	85 698	85 698	0	0	0	126,57%
d)	- Podatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0,00%
e)	- Opłaty i składki	733	733	0	0	0	0	0	733	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.							Przewidywane wykonanie 2019 r.							Plan na 2020 r.					% (13:8)
		Ogółem	w tym:						Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKI DN	z dotacji Biuro Programu Niepodległa	ze śr. własnych z 2018 r.	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	MKI DN	z dotacji Biuro Programu Niepodległa	ze śr. własnych z 2018 r.		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji	ze środków własnych	
f)	- Ubezpieczenia	2 923	2 923	0	0	0	0	0	2 923	2 923	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	102,63%
g)	- opłata za gospodarowanie odpadami	4 212	4 212	0	0	0	0	0	4 212	4 212	0	0	0	0	0	4 212	4 212	0	0	0	100,00%
h)	- Usługi remontowe i konserwatorskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
i)	-Podróże służbowe i krajowe	2 506	2 506	0	0	0	0	0	2 506	2 506	0	0	0	0	0	3 506	3 506	0	0	0	139,90%
j)	- Szkolenia	3 700	3 700	0	0	0	0	0	3 700	3 700	0	0	0	0	0	3 520	3 520	0	0	0	95,14%
k)	- Badania lekarskie	350	350	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	142,86%
l)	- inne	2 030	2 030	0	0	0	0	0	2 030	2 030	0	0	0	0	0	1 840	1 840	0	0	0	90,64%
1.5.	Zużycie materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.6.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.7.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	131 659	62 684	0	45 675	23 300	0	0	131 659	62 684	0	45 675	23 300	0	0	57 415	57 415	0	0	0	43,61%
2.1	Organizacja roku jubileuszowego	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.2	Biblioteczna Akademia Rozmaitości	48 355	18 500	0	29 855	0	0	0	48 355	18 500	0	29 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.3	Nowe kompetencje - nowe możliwości	23 470	7 650	0	15 820	0	0	0	23 470	7 650	0	15 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.4	Pleszew dla Niepodległej	32 850	9 550	0	0	23 300	0	0	32 850	9 550	0	0	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.5	Inne wydatki związana z realizacją projektów z udziałem środków dotacyjnych	6 984	6 984	0	0	0	0	0	6 984	6 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.6	Spotkania autorskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500	19 500	0	0	0	0,00%
2.7	BSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 115	11 115	0	0	0	0,00%
2.8	Wykłady, prelekcje, warsztaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0,00%
2.9	Narodowe Czytanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0,00%
2.10	Rajd rowerowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0,00%
2.11	Kluby, zajęcia dla dzieci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	7 700	0	0	0	0,00%
2.12	Konkursy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700	3 700	0	0	0	0,00%
2.13	Świąteczny Salonik Literacki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0,00%
2.14	Noc Bibliotek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0,00%
2.15	Spektakle teatralne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.							Przewidywane wykonanie 2019 r.							Plan na 2020 r.					% (13:8)	
		Ogółem	w tym:						Ogółem	w tym:						Ogółem	w tym:					
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKI DN	z dotacji Biuro Programu Niepodległa	ze śr. własnych z 2018 r.	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	MKI DN	z dotacji Biuro Programu Niepodległa	ze śr. własnych z 2018 r.	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji	ze środków własnych		
3.	KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5.	Inwestycje (zakres rzeczowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6	AMORTYZACJA	168 601	0	0	0	0	0	168 601	168 601	0	0	0	0	0	0	168 601	168 601	0	0	0	168 601	100,00%
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
7.1.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
7.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	-1 815	1 815	0	0	0	0	0	-1815	1815	0	0	0	0	0	0,00%	
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		15,75																				
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE		3 700,30																				

3.2 Muzeum Regionalne w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.						Przewidywane wykonanie 2019r.						Plan na 2020 r.				% (15:9)	
		Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:				
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji Biuro Programu Niepodległa	ze środków własnych z 2018	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji Biuro Programu Niepodległa	ze środków własnych z 2018	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji ...		ze środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	612 615	479 697	97 290	20 000	0	15 628	549 285	466 367	47 290	20 000	0	15 628	540 528	518 456	7 000	0	15 072	98,41
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	22 445	0	0	0	0	2 445	22 445	0	0	0	0	2 445	1 879	0	0	0	1 879	8,37
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	300	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	0	0	300	100,00
1.2.	- sprzedaż biletów	250	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	250	250	0	0	0	250	100,00
1.3.	- dotacje Biuro Programu Niepodległa	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.4.	- środki od sponsorów, darowizny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.5.	- inne źródła	1 895	0	0	0	0	1 895	1 895	0	0	0	0	1 895	1 329	0	0	0	1 329	70,13
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	40	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40	50	0	0	0	50	125,00
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	40	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40	50	0	0	0	50	
2.2.																		
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	479 697	479 697	0	0	0	0	466 367	466 367	0	0	0	0	518 456	518 456	0	0	0	111,17
4.	DOTACJA CELOWA	97 290	0	97 290	0	0	0	47 290	0	47 290	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	97 290	0	97 290	0	0	0	47 290	0	47 290	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0,00
4.2.	- z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.1.	- odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.2.																		
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	13 143	0	0	0	0	13 143	13 143	0	0	0	0	13 143	13 143	0	0	0	13 143	100,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	612 649	479 697	97 290	20 000	34	15 628	549 319	479 697	0	20 000	34	15 628	540 528	518 456	7 000	0	15 072	98,40
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	387 457	386 867	0	0	34	556	387 457	386 867	0	0	34	556	416 456	416 456	0	0	0	107,37
1.1.	Wynagrodzenia:	232 424	232 424	0	0	0	0	232 424	232 424	0	0	0	0	259 476	259 476	0	0	0	111,64

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.						Przewidywane wykonanie 2019r.						Plan na 2020 r.					% (15:9)
		Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:				
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji Biuro Programu Niepodległa	ze środków własnych z 2018	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji Biuro Programu Niepodległa	ze środków własnych z 2018	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji ...	ze środków własnych	
a)	-osobowe	227 424	227 424	0	0	0	0	227 424	227 424	0	0	0	0	254 476	254 476	0	0	0	111,89
b)	-bezosobowe	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	100,00
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	46 096	46 096	0	0	0	0	46 049	46 096	0	0	0	0	47 831	47 831	0	0	0	103,87
1.3.	Świadczenia urlopowe	6 147	6 147	0	0	0	0	6 147	6 147	0	0	0	0	6 147	6 147	0	0	0	100,00
1.4.	Pozostałe, z tego:	102 790	102 200	0	0	34	556	102 790	102 200	0	0	34	556	103 002	103 002	0	0	0	100,21
a)	- Energia (woda, prąd, gaz, olej)	21 203	21 203	0	0	0	0	21 203	21 203	0	0	0	0	21 733	21 733	0	0	0	102,52
b)	- Materiały i wyposażenia	29 424	29 424	0	0	0	0	29 424	29 424	0	0	0	0	28 500	28 500	0	0	0	96,86
	- materiały biurowe	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	100,00
	- środki czystości	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	100,00
	- zakup zbiorów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- wyposażenie	8 200	8 200	0	0	0	0	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- inne (wymienić jakie)	16 724	16 724	0	0	0	0	16 724	16 724	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	143,51
c)	-Zakup usług telekomunikacyjnych,internet	1 701	1 701	0	0	0	0	1 701	1 701	0	0	0	0	1 701	1 701	0	0	0	100,00
d)	- Zakup usług	42 450	41 860	0	0	34	556	42 450	41 860	0	0	34	556	42 700	42 700	0		0	100,59
	- usługi wywozu nieczystosci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- opłata śmieciowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- usługi pocztowe	3 580	3 580	0	0	0	0	3 580	3 580	0	0	0	0	3 700	3 700	0	0	0	103,35
	- usługi najmu i dzierżawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- inne (wymienić jakie)	38 870	38 280	0	0	34	556	38 870	38 280	0	0	34	556	39 000	39 000	0	0	0	100,33
e)	- Podatki	221	221	0	0	0	0	221	221	0	0	0	0	221	221	0	0	0	100,00
f)	- Ubezpieczenia	506	506	0	0	0	0	506	506	0	0	0	0	530	530	0	0	0	104,74
g)	- Opłata za gospodarowanie odpadami	1 840	1 840	0	0	0	0	1 840	1 840	0	0	0	0	1 872	1 872	0	0	0	101,74
i)	- Podróże służbowe i krajowe	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	100,00
j)	- Szkolenia	800	800	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	800	800	0	0	0	100,00
k)	- Badania lekarskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0,00
l)	- inne	1 645	1 645	0	0	0	0	1 645	1 645	0	0	0	0	1 645	1 645	0	0	0	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.						Przewidywane wykonanie 2019r.						Plan na 2020 r.					% (15:9)
		Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:				
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji Biuro Programu Niepodległa	ze środków własnych z 2018	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji Biuro Programu Niepodległa	ze środków własnych z 2018	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji ...	ze środków własnych	
1.5.	Zużycie materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.6.																		
1.7.																		
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	112 830	92 830	0	20 000	0	0	99 500	79 500	0	20 000	0	0	102 000	102 000	0	0	0	102,51
2.1	Monografia	33 330	33 330	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	48 000	48 000	0	0	0	240,00
2.2	Prelekcje,odczyty,wykłady	3 954	3 954	0	0	0	0	3 954	3 954	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	202,22
2.3	Koncerty	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	100,00
2.4.	Wystawy	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	100,00
2.5.	Rocznik	12 553	12 553	0	0	0	0	12 553	12 553	0	0	0	0	12 500	12 500	0	0	0	99,58
2.6.	Kalendarze	11 993	11 993	0	0	0	0	11 993	11 993	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	100,06
2.7.	Wykonanie nagrobka rodzinnego burmistrza Stefana Karczewskiego	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.8.	Oprawa rocznic i świąt państwowych	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	100,00
2.9.	Projekt pn."Wojenne losy Pleszewian we wrześniu 1939 roku"	28 500	8 500	0	20 000	0	0	28 500	8 500	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
2.10.	Warsztaty, lekcje muzealne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0,00
3.	KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Inwestycje (zakres rzeczowy)	97 290	0	97 290	0	0	0	47 290	0	47 290	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	14,80
5.1.	Dokumentacja techniczna oficyna	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.2.	Kanalizacja deszczowa z przyłączem	41 290	0	41 290	0	0	0	41 290	0	41 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.3.	Zakup muzealiów	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	116,67
6	AMORTYZACJA	15 072	0	0	0	0	15 072	15 072	0	0	0	0	15 072	15 072	0	0	0	15 072	100,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.																		
7.2.																		
III.	WYNIK FINANSOWY	34	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.					Przewidywane wykonanie 2019r.					Plan na 2020 r.				% (15:9)		
		Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji Biuro Programu Niepodległa	ze środków własnych z 2018	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji Biuro Programu Niepodległa	ze środków własnych z 2018		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		z dotacji celowej	z dotacji ...
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		5																
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE		4 241,27																

3.3 Dom Kultury w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019				Przewidywane wykonanie 2019				Projekt planu na 2020				% 11 : 7
		Razem	z tego:			Razem	z tego:			Razem	z tego:			
			ze środków dotacji podmiotowej	ze środków dotacji celowej	ze środków własnych		ze środków dotacji podmiotowej	ze środków dotacji celowej	ze środków własnych		ze środków dotacji podmiotowej	ze środków dotacji celowych	ze środków własnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 935 685,00	1 330 700,00	42 540,00	562 445,00	1 935 685,00	1 330 700,00	42 540,00	562 445,00	2 360 125,00	1 616 000,00	160 040,00	584 085,00	121,93
1.	PRZYCHODY WŁASNE	418 945,00	0,00	0,00	418 945,00	418 945,00	0,00	0,00	418 945,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00	104,79
1.1.	Przychody z działalności kulturalnej (podstawowej)	380 000,00			380 000,00	380 000,00			380 000,00	400 000,00			400 000,00	105,26
1.2.	Przychody z działalności dodatkowej (najem, dzierżawa, inne)	38 000,00			38 000,00	38 000,00			38 000,00	38 000,00			38 000,00	100
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (sponsoring)	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0
1.4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	45,00			45,00	45,00			45,00	1 000,00			1 000,00	2222,22
1.5.	Przychody ze sprzedaży towarów (okulary kinowe)	900,00			900,00	900,00			900,00	1 000,00			1 000,00	111,11
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	85,00	0,00	0,00	85,00	1
2.1.	Dochód z US	100,00			100,00	100,00			100,00	80,00			80,00	80
2.2.	Różnice groszowe	3,00			3,00	3,00			3,00	5,00			5,00	166,67
2.3.	Darowizna rzeczowa	8 397,00			8 397,00	8 397,00			8 397,00	0,00			0,00	0
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 330 700,00	1 330 700,00	0,00	0,00	1 330 700,00	1 330 700,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	121,44
3.1.	Dotacja z Miasta i Gminy Pleszew	1 330 700,00	1 330 700,00		0,00	1 330 700,00	1 330 700,00		0,00	1 616 000,00	1 616 000,00		0,00	121,44
4.	DOTACJE CELOWE	42 540,00	0,00	42 540,00	0,00	42 540,00	0,00	42 540,00	0,00	160 040,00	0,00	160 040,00	0,00	376,21
4.1.	Dotacje celowe na działalność bieżącą	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	100
	Z budżetu Narodowego Forum Muzyki - na działalność bieżącą	5 040,00		5 040,00		5 040,00		5 040,00		5 040,00		5 040,00	0,00	100
4.2.	Dotacje celowe - inwestycyjne	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	413,33
	Z MiG Pleszew - Alarmy i stanowisko sprzedaży w nowym DK	37 500,00		37 500,00		37 500,00		37 500,00		0,00		0,00	0,00	0
	Z MiG Pleszew - doposażenie nowego obiektu									85 000,00		85 000,00		0
	Z MiG Pleszew - malowanie Sali Kina i remont toalet									70 000,00		70 000,00		0
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	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
5.1.	Odsetki	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	107,41
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	1 963 209,00	1 330 700,00	42 540,00	589 969,00	1 963 209,00	1 330 700,00	42 540,00	589 969,00	2 390 115,00	1 616 000,00	160 040,00	614 075,00	121,75
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	838 770,00	817 740,00	0,00	21 030,00	838 770,00	817 740,00	0,00	21 030,00	1 079 800,00	1 057 800,00	0,00	22 000,00	128,74
1.1.	Wynagrodzenia:	507 387,00	507 387,00		0,00	507 387,00	507 387,00		0,00	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	127,91
a)	osobowe	464 387,00	464 387,00		0,00	464 387,00	464 387,00		0,00	604 000,00	604 000,00		0,00	130,06
b)	bezosobowe	43 000,00	43 000,00		0,00	43 000,00	43 000,00		0,00	45 000,00	45 000,00		0,00	104,65
1.2.	Składki ZUS i Fundusz Pracy	95 200,00	95 200,00		0,00	95 200,00	95 200,00		0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	130,25
a)	Składki ZUS,	83 800,00	83 800,00		0,00	83 800,00	83 800,00		0,00	109 000,00	109 000,00		0,00	130,07
b)	składki FP	11 400,00	11 400,00		0,00	11 400,00	11 400,00		0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	131,58
1.3.	Świadczenia na rzecz pracowników	18 493,00	18 493,00	0,00	0,00	18 493,00	18 493,00	0,00	0,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	117,61
a)	świadczenia urlopowe	12 293,00	12 293,00		0,00	12 293,00	12 293,00		0,00	16 250,00	16 250,00		0,00	132,19
b)	pozostałe (odzież robocza, ekwiw.za pranie, okulary)	1 700,00	1 700,00		0,00	1 700,00	1 700,00		0,00	1 000,00	1 000,00		0,00	58,82
c)	szkolenia	4 500,00	4 500,00		0,00	4 500,00	4 500,00		0,00	4 500,00	4 500,00		0,00	100
1.4.	Badania lekarskie profilaktyczne	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00		0,00	100
1.5.	Pozostałe, z tego:	216 690,00	195 660,00	0,00	21 030,00	216 690,00	195 660,00	0,00	21 030,00	284 050,00	262 050,00	0,00	22 000,00	131,09
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	100 000,00	90 000,00		10 000,00	100 000,00	90 000,00		10 000,00	140 000,00	130 000,00		10 000,00	140

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019				Przewidywane wykonanie 2019				Projekt planu na 2020				% 11 : 7
		Razem	z tego:			Razem	z tego:			Razem	z tego:			
			ze środków dotacji podmiotowej	ze środków dotacji celowej	ze środków własnych		ze środków dotacji podmiotowej	ze środków dotacji celowej	ze środków własnych		ze środków dotacji podmiotowej	ze środków dotacji celowych	ze środków własnych	
b)	Materiały i wyposażenie	43 000,00	33 000,00		10 000,00	43 000,00	33 000,00		10 000,00	55 000,00	45 000,00		10 000,00	127,91
c)	Zakup usług	60 290,00	59 260,00	0,00	1 030,00	60 290,00	59 260,00	0,00	1 030,00	69 550,00	67 550,00	0,00	2 000,00	115,36
	- usługi naprawcze i konserwacyjne	12 830,00	12 000,00		830,00	12 830,00	12 000,00		830,00	13 150,00	12 150,00		1 000,00	102,49
	- usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	6 000,00		0,00	7 000,00	7 000,00		0,00	116,67
	- usługi pozostałe	40 560,00	40 360,00		200,00	40 560,00	40 360,00		200,00	48 500,00	47 500,00		1 000,00	119,58
	- czynsze, najmy	900,00	900,00		0,00	900,00	900,00		0,00	900,00	900,00		0,00	100
	- inne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0
d)	Podatki i opłaty	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	120,37
	- opłata za gospodarowanie odpadami	4 500,00	4 500,00		0,00	4 500,00	4 500,00		0,00	6 000,00	6 000,00		0,00	133,33
	- inne	900,00	900,00		0,00	900,00	900,00		0,00	500,00	500,00		0,00	55,56
e)	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00		0,00	6 000,00	6 000,00		0,00	150
f)	Pozostałe koszty (ubezpieczenia)	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00		0,00	7 000,00	7 000,00		0,00	175
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH	959 929,00	512 960,00	5 040,00	441 929,00	959 929,00	512 960,00	5 040,00	441 929,00	1 003 305,00	558 200,00	5 040,00	440 065,00	104,52
2.1	KINO HEL	220 000,00			220 000,00	220 000,00			220 000,00	250 000,00			250 000,00	113,64
2.2	POWITANIE LATA	70 490,00	70 000,00		490,00	70 490,00	70 000,00		490,00	70 000,00	55 000,00		15 000,00	99,3
2.3	ROCKOWY PLESZEW NA EKRANIE	4 015,00			4 015,00	4 015,00			4 015,00	4 015,00			4 015,00	100
2.4	DOŻYNKI MIEJSKO-GMINNE	45 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00	45 000,00		0,00	63 000,00	63 000,00		0,00	140
2.5	KONKURSY, TURNIEJE WARSZTATY, PLENERY	25 000,00	10 000,00		15 000,00	25 000,00	10 000,00		15 000,00	8 000,00			8 000,00	32
2.6	FESTYNY	20 000,00	15 000,00		5 000,00	20 000,00	15 000,00		5 000,00	10 000,00	2 000,00		8 000,00	50
2.7	KONCERT WALENTYNKOWY	7 635,00			7 635,00	7 635,00			7 635,00	7 000,00			7 000,00	91,68
2.8	KULTYWOWANIE TRADYCJI, ZWYCZAJÓW I OBRZĘDÓW PLESZEWSKIEJ WSI	10 000,00	5 500,00		4 500,00	10 000,00	5 500,00		4 500,00	10 000,00	5 000,00		5 000,00	100
2.9	KONCERT NOWOROCZNY 2019, 2021	14 215,00			14 215,00	14 215,00			14 215,00	10 000,00			10 000,00	70,35
2.10	KONCERT NOWOROCZNY 2020	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	15 000,00			15 000,00	150
2.11	ZŁOM - ART. 2020	90 000,00	80 000,00		10 000,00	90 000,00	80 000,00		10 000,00	7 000,00			7 000,00	7,78
2.12	INNE (RÓŻNE OKAZJONALNE)	10 000,00	5 500,00		4 500,00	10 000,00	5 500,00		4 500,00	10 000,00			10 000,00	100
2.13	KOŁA ZAINTERESOWAŃ	73 000,00	13 000,00		60 000,00	73 000,00	13 000,00		60 000,00	105 000,00	90 000,00		15 000,00	143,84
2.14	KONCERTY, KABARETY (1 KONCERT KWARTALNIE)	22 500,00	10 000,00		12 500,00	22 500,00	10 000,00		12 500,00	40 000,00	20 000,00		20 000,00	177,78
2.15	DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY	4 800,00			4 800,00	4 800,00			4 800,00	4 800,00			4 800,00	100
2.16	KONCERT NA DZIEŃ KOBIET	34 265,00			34 265,00	34 265,00			34 265,00	36 000,00			36 000,00	105,06
2.17	AKADEMIA CHÓRALNA	12 200,00	7 160,00	5 040,00	0,00	12 200,00	7 160,00	5 040,00	0,00	12 240,00	7 200,00	5 040,00	0,00	100,33
2.18	LATO NA RYNKU	30 000,00	27 000,00		3 000,00	30 000,00	27 000,00		3 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	100
2.19	GRA MIEJSKA _ PIKNIKI EKOLOGICZNE	9 000,00	9 000,00		0,00	9 000,00	9 000,00		0,00	9 000,00	9 000,00		0,00	100
2.20	KONCERT JESIENNY	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	25 000,00	20 000,00		5 000,00	125
2.21	KARTKA BOŻONARODZENIOWA	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	150
2.22	FERIE ZIMOWE	6 563,00			6 563,00	6 563,00			6 563,00	10 000,00	10 000,00		0,00	152,37
2.23	KONCERTY W KOŚCIELNEJ NAWIE + KONCERT PAPIESKI	18 000,00	18 000,00		0,00	18 000,00	18 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	138,89
2.24	FESTIWAL WIELKOPOLSKIEJ PYRY	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	100
2.25	WARSZTATY KULINARNE ZIELONA ŁĄKA	977,00			977,00	977,00			977,00	8 000,00			8 000,00	818,83
2.26	WARSZTATY KULINARNE LENARTOWICE	2 440,00			2 440,00	2 440,00			2 440,00					0
2.27	WARSZTATY KULINARNE KUCZKÓW	1 627,00			1 627,00	1 627,00			1 627,00					0
2.28	WARSZTATY KULINARNE DOBRA NADZIEJA	2 846,00			2 846,00	2 846,00			2 846,00					0
2.29	KONCERT W PARTNERSTWIE ZE SZKOŁĄ MUZYCZNĄ	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	33,33
2.30	KONCERT ORKIESTR DĘTYCH	12 000,00	10 000,00		2 000,00	12 000,00	10 000,00		2 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00	100

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019				Przewidywane wykonanie 2019				Projekt planu na 2020				% 11 : 7
		Razem	z tego:			Razem	z tego:			Razem	z tego:			
			ze środków dotacji podmiotowej	ze środków dotacji celowej	ze środków własnych		ze środków dotacji podmiotowej	ze środków dotacji celowej	ze środków własnych		ze środków dotacji podmiotowej	ze środków dotacji celowych	ze środków własnych	
2.31	PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW	97 800,00	97 800,00		0,00	97 800,00	97 800,00		0,00	100 000,00	100 000,00		0,00	102,25
2.32	FESTIWAL DOBREJ PIOSENKI RELIGIJNEJ									2 000,00			2 000,00	0
2.33	ATTRACTIVE SOUND FESTIVAL									20 000,00	20 000,00		0,00	0
2.34	REVERSE FESTIVAL									20 000,00	20 000,00		0,00	0
2.35	RED SMOKE FESTIVAL									10 000,00	10 000,00		0,00	0
2.36	RAJD STARYCH SAMOCHODÓW									5 000,00	5 000,00		0,00	0
2.37	KAPELA PLESZEWIOKI									20 250,00	10 000,00		10 250,00	0
2.38	WYSTAWY I WERNISAŻE									10 000,00	10 000,00		0,00	0
2.49	KONCERT ZESPOŁU DŻEM	5 556,00			5 556,00	5 556,00			5 556,00	0,00			0,00	0
2.56	WYPOSAŻENIE NOWEGO DOMU KULTURY		30 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00			0,00	0
3.	KOSZTY FINANSOWE	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	100
4.	INWESTYCJE I REMONTY	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Alarmy, stanowisko sprzedaży w nowym DK	37 500,00		37 500,00	0,00	37 500,00		37 500,00	0,00	0,00				0
5.	ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00	0,00			0,00	165 000,00	0,00	155 000,00	10 000,00	0
	Scena do Sali widowiskowej					0,00				30 000,00		30 000,00		0
	Kotara do Sali widowiskowej					0,00				15 000,00		15 000,00		0
	Rolety na okna do Sali widowiskowej					0,00				20 000,00		20 000,00		0
	Doposażenie w sprzęt komputerowy i elektroniczny					0,00				30 000,00		20 000,00	10 000,00	0
	Malowanie Sali Kina i remont toalet									70 000,00		70 000,00		0
6.	AMORTYZACJA	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	112
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100
8.	KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH TOWARÓW	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	100
III.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II)	-27 524,00	0,00	0,00	-27 524,00	-27 524,00	0,00	0,00	-27 524,00	-29 990,00	0,00	0,00	-29 990,00	108,96
IV.	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0
V.	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV-V)	-27 524,00	0,00	0,00	-27 524,00	-27 524,00	0,00	0,00	-27 524,00	-29 990,00	0,00	0,00	-29 990,00	108,96
VI.	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	28 095,00	0,00		28 095,00	28 095,00	0,00		28 095,00	-17 500,00	0,00	0,00	-17 500,00	-62,29
1.	Środki pieniężne	78 061,00	0,00	0,00	78 061,00	78 061,00	0,00	0,00	78 061,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,64
2.	Należności, z tego:	29 968,00	0,00	0,00	29 968,00	29 968,00	0,00	0,00	29 968,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6,67
2.1.	Należności z tyt. dostaw i usług	1 291,00	0,00		1 291,00	1 291,00	0,00		1 291,00	1 000,00			1 000,00	77,46
	- w tym: wymagalne	688,78	0,00		688,78	688,78	0,00		688,78	0,00			0,00	0
2.2.	Należności z tyt. podatku VAT	26 650,00	0,00		26 650,00	26 650,00	0,00		26 650,00	1 000,00			1 000,00	3,75
2.3.	Pozostałe należności	2 027,00	0,00		2 027,00	2 027,00	0,00		2 027,00	0,00			0,00	0
3.	Zobowiązania, w tym:	79 934,00	0,00	0,00	79 934,00	79 934,00	0,00	0,00	79 934,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	25,02
3.1.	Zobowiązania z tyt.dostaw i usług	21 262,00	0,00		21 262,00	21 262,00	0,00		21 262,00	20 000,00			20 000,00	94,06
	- w tym: wymagalne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0
3.2.	Pozostałe zobowiązania (wynagrodz.+inne)	58 672,00	0,00		58 672,00	58 672,00	0,00		58 672,00	0,00			0,00	0
VII.	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-17 500,00	0,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	-17 500,00	100
1.	Środki pieniężne	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100
2.	Należności, z tego:	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100
2.1.	Należności z tyt. dostaw i usług	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00	100
	- w tym: wymagalne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0
2.2.	Należności z tyt. podatku VAT	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00	100
2.3.	Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019				Przewidywane wykonanie 2019				Projekt planu na 2020				% 11 : 7
		Razem	z tego:			Razem	z tego:			Razem	z tego:			
			ze środków dotacji podmiotowej	ze środków dotacji celowej	ze środków własnych		ze środków dotacji podmiotowej	ze środków dotacji celowej	ze środków własnych		ze środków dotacji podmiotowej	ze środków dotacji celowych	ze środków własnych	
3.	Zobowiązania, w tym:	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100
3.1.	Zobowiązania z tyt.dostaw i usług	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00	100
	- w tym, wymagalne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0
3.2.	Pozostałe zobowiązania (wynagrodz.+inne)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0
3.3.	Zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0
VIII.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	165 000,00	0,00	155 000,00	10 000,00	440
1.	Ze środków Miasta i Gminy Pleszew	37 500,00		37 500,00	0,00	37 500,00		37 500,00	0,00	165 000,00	0,00	155 000,00	10 000,00	440
	Alarmy, stanowisko sprzedaży w nowym DK	37 500,00		37 500,00	0,00	37 500,00		37 500,00	0,00	0,00		0,00		0
	Scena do Sali widowiskowej	0,00				0,00				30 000,00		30 000,00		0
	Kotara do Sali widowiskowej									15 000,00		15 000,00		0
	Rolety na okna do Sali widowiskowej	0,00				0,00				20 000,00		20 000,00		0
	Doposażenie w sprzęt komputerowy i elektroniczny	0,00				0,00				30 000,00		20 000,00	10 000,00	0
	Malowanie Sali Kina i remont toalet									70 000,00		70 000,00		0
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	10,73				10,73				13,23				123,3

Materiały informacyjne o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2019 wg stanu na koniec 30.09.2019r.

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
010			Rolnictwo i leśnictwo	646 422,16	646 835,14	646 915,12	0,00
	01030		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	492,96	492,96	0,00
		0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	492,96	492,96	0,00
	01095		Pozostała działalność	646 422,16	646 342,18	646 422,16	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646 422,16	646 342,18	646 422,16	0,00
020			Leśnictwo	2 900,00	2 960,12	2 960,12	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00	2 960,12	2 960,12	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 960,12	2 960,12	3 000,00
600			Transport i łączność	6 905 587,00	1 908 382,65	4 940 860,65	134.922,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	496 915,00	464 437,00	496 915,00	134.922,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 915,00	97 437,00	129 915,00	134.922,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 408 672,00	1 443 945,65	4 443 945,65	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 717,00	11 716,65	11 716,65	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 274 543,00	1 309 817,00	1 309 817,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 645 634,00	2 590 995,07	13 026 134,18	4 076 163,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 645 634,00	2 590 995,07	13 026 134,18	4 076 163,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 550,00	10 550,80	13 025,00	13 186,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 438,00	297 218,74	320 537,00	311 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 320 375,00	1 662 525,31	2 029 229,97	2 187 960,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 422,00	111 723,14	85 644,14	98 264,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	904 869,00	483 696,57	10 546 112,57	1 441 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 980,00	24 719,73	31 024,72	23 941,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	103,17	103,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	457,61	457,61	0,00
710			Działalność usługowa	115 400,00	76 564,69	117 402,15	48 400,00
	71035		Cmentarze	78 400,00	76 564,69	80 402,15	48 400,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	6 298,86	8 400,00	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,15	2,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 263,68	72 000,00	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
720			Informatyka	1 285 412,68	656 504,75	656 504,75	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 285 412,68	656 504,75	656 504,75	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 576,97	39 576,97	39 576,97	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 786,31	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 927,78	616 927,78	616 927,78	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 121,62	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 394 372,00	1 223 010,56	1 365 101,59	1 412 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	525 607,00	403 888,75	525 676,75	435 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 607,00	403 819,00	525 607,00	435 773,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	69,75	69,75	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 937,00	7 776,03	10 368,04	10 368,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 937,00	7 776,03	10 368,04	10 368,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 761,00	50 500,26	53 969,44	40 157,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 832,00	1 678,65	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	32 562,87	34 000,00	34 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 812,00	13 812,44	13 812,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 157,00	2 446,30	4 157,00	4 157,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 960,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	786 067,00	760 845,52	775 087,36	926 323,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 947,00	42 725,52	56 967,36	56 967,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed dniem 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki (SMART Pleszew)	528 802,00	528 802,00	528 802,00	488 117,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 318,00	93 318,00	93 318,00	86 139,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed dniem 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki (SMART Pleszew)	81 600,00	81 600,00	81 600,00	249 985,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 400,00	14 400,00	14 400,00	45 115,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 818,00	183 257,72	262 818,00	5 963,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 974,00	4 482,00	5 974,00	5 963,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 974,00	4 482,00	5 974,00	5 963,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	125 905,00	47 905,00	125 905,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 905,00	47 905,00	125 905,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	128 939,00	128 870,72	128 939,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 939,00	128 870,72	128 939,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 277,00	20 909,12	21 344,22	21 000,00
	75414		Ochotnicze straże pożarne	0,00	344,22	344,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344,22	344,22	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	18 277,00	20 564,90	21 000,00	21 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 277,00	20 564,90	21 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 510 007,00	39 553 701,79	51 031 203,66	49 461 100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 337,00	15 537,39	21 108,00	21 073,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 337,00	15 502,56	21 073,20	21 073,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,83	34,80	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 059 401,00	7 086 509,29	9 327 330,00	9 544 887,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 782 371,00	6 250 216,38	8 077 159,00	8 422 242,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 277,00	180 311,27	223 912,00	231 264,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 800,00	55 283,00	73 876,00	71 063,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	283 465,00	240 335,40	255 519,00	179 995,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 290,00	18 918,00	20 500,00	20 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 385,24	20 165,00	17 583,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	656 198,00	328 060,00	656 199,00	602 240,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 685 550,00	7 431 244,49	9 423 833,00	9 589 763,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 316,00	4 456 893,88	5 710 967,00	6 190 630,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 069 369,00	853 956,55	1 090 740,00	1 159 905,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 813,00	7 673,40	9 120,00	10 027,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 191 093,00	899 979,94	1 126 212,00	728 677,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	204 141,00	208 021,03	237 313,00	237 313,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	215 000,00	170 991,00	215 000,00	215 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 078 818,00	803 984,85	993 940,00	993 940,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000,00	29 743,84	40 541,00	54 271,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 571 420,00	1 514 921,94	1 609 282,22	1 558 146,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	321 274,00	264 512,98	270 000,00	270 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 146,00	28 146,00	28 146,00	28 146,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	574 844,47	575 000,00	540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 000,00	603 792,17	670 000,00	650 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 000,00	35 490,10	58 000,00	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 124,96	4 124,96	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,26	11,26	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 042 695,00	21 376 885,24	28 521 047,00	28 747 231,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 383 267,00	18 594 367,00	25 383 267,00	25 398 555,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 659 428,00	2 782 518,24	3 137 780,00	3 348 676,00
	75624		Dywidendy	2 128 604,00	2 128 603,44	2 128 603,44	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 128 604,00	2 128 603,44	2 128 603,44	0,00
758			Różne rozliczenia	28 891 295,48	24 199 581,27	28 901 046,27	29 198 437,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 392 325,00	19 236 504,00	22 392 325,00	23 089 946,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 392 325,00	19 236 504,00	22 392 325,00	23 089 946,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 270 680,00	3 953 007,00	5 270 680,00	5 288 652,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 270 680,00	3 953 007,00	5 270 680,00	5 288 652,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	316 400,48	326 151,27	326 151,27	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki 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	48,66	48,66	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 328,00	27 361,42	27 361,42	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 434,00	3 042,37	3 042,37	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 073,00	1 592,85	1 592,85	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 188,66	71 188,66	71 188,66	0,00
		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	3 167,00	3 611,49	3 611,49	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	113 254,00	120 349,56	120 349,56	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 955,82	98 955,82	98 955,82	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,44	0,44	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	911 890,00	683 919,00	911 890,00	819 839,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	911 890,00	683 919,00	911 890,00	819 839,00
801			Oświata i wychowanie	3 272 762,46	2 817 339,14	3 286 535,98	1 789 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 127,00	33 647,58	38 243,02	703,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	387,00	324,00	450,00	651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 740,00	13 313,55	17 767,02	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 000,00	5 984,03	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 486 954,00	1 110 986,46	1 494 874,50	1 672 275,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 792,00	67 628,00	106 088,00	125 405,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		0830	Wpływy z usług	101 478,00	71 311,40	93 327,00	143 580,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	532,50	532,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 184 132,00	888 097,00	1 184 132,00	1 297 611,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 552,00	83 417,56	110 795,00	105 679,00
	80110		Gimnazja	1 006 610,22	964 341,14	1 006 628,22	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 115,00	5 115,00	5 115,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 630,35	2 630,35	2 630,35	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	998 864,87	956 577,79	998 864,87	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 567,24	224 912,49	227 567,24	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 567,24	224 912,49	227 567,24	0,00
	80195		Pozostała działalność	114 504,00	83 451,47	119 223,00	116 878,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	275,00	300,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 304,00	5 891,66	8 304,00	8 368,00
		0830	Wpływy z usług	66 556,00	47 521,53	66 306,00	66 430,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	603,00	603,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 280,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 272,00	26 088,28	39 358,00	42 080,00
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	750,00	1 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	750,00	1 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	750,00	1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 613 116,50	3 151 669,65	3 613 641,03	3 254 080,00
	85202		Domy pomocy społecznej	950,00	300,00	950,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	300,00	950,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	916 277,00	714 355,12	916 768,87	919 966,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 564,00	6 564,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910 127,00	707 713,25	910 127,00	904 816,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	77,87	77,87	150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	176 388,00	133 000,00	176 388,00	180 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
			ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 388,00	133 000,00	176 388,00	180 105,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 704,00	57 163,00	70 704,00	70 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 810,00	5 163,00	6 810,00	8 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 894,00	52 000,00	63 894,00	62 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 500,00	22 000,00	22 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	22 000,00	22 500,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	1 524 025,00	1 524 025,00	1 524 025,00	1 532 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 524 025,00	1 524 025,00	1 524 025,00	1 532 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 460,00	239 329,47	306 460,00	285 321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 168,00	3 098,47	4 168,00	4 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 061,00	16 061,00	16 061,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 231,00	220 170,00	286 231,00	281 153,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 450,00	210 717,92	275 482,66	265 438,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	59 433,26	75 000,00	75 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	150 802,00	200 000,00	190 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	482,66	482,66	438,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 362,50	250 779,14	320 362,50	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 362,50	250 779,14	320 362,50	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 444,04	615 106,41	1 134 444,04	323 480,00
	85395		Pozostała działalność	1 134 444,04	615 106,41	1 134 444,04	323 480,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	392 973,00	392 972,89	392 973,00	323 480,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	741 471,04	222 133,52	741 471,04	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 739,65	86 378,01	86 378,01	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 739,65	86 378,01	86 378,01	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 673,00	69 673,00	69 673,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 066,65	16 705,01	16 705,01	0,00
855			Rodzina	33 330 764,00	30 270 939,33	33 330 765,44	45 050 982,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 822 056,00	18 259 662,82	18 822 056,00	30 364 370,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 822 056,00	18 259 662,82	18 822 056,00	30 364 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 148 850,00	10 684 438,07	13 148 850,00	14 573 212,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 073 250,00	10 639 280,00	13 073 250,00	14 471 711,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 600,00	45 158,07	75 600,00	101 501,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 901,44	1 901,44	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,44	1,44	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 225 937,00	1 225 937,00	1 225 937,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 225 937,00	1 225 937,00	1 225 937,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	132 021,00	99 000,00	132 021,00	113 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 021,00	99 000,00	132 021,00	113 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 758 621,77	4 333 128,86	5 545 474,53	7 151 307,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 157,00	33 793,17	33 793,17	45 057,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,10	4,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 157,00	33 789,07	33 789,07	45 057,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 540 000,00	4 163 764,28	5 375 330,52	7 075 950,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 540 000,00	4 157 549,40	5 369 115,64	7 075 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 214,88	6 214,88	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 236,00	5 643,73	5 643,73	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 236,00	5 643,73	5 643,73	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 760,00	60 829,00	60 829,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 760,00	60 829,00	60 829,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 402,00	10 402,13	10 402,13	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 402,00	10 402,13	10 402,13	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	29 266,29	30 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	29 266,29	30 000,00	30 000,00
	90025		Pozostała działalność	0,00	305,30	305,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	305,30	305,30	0,00
	90095		Pozostała działalność	29 066,77	29 024,96	29 070,68	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	254,28	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,32	4,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	769,77	769,36	769,36	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 997,00	27 997,00	27 997,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745 355,43	341 562,93	854 477,00	9 663 383,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 668 064,43	279 878,05	775 296,00	4 506 303,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Utworzenie nowej siedziby	495 418,00	279 878,05	775 296,00	4 065 415,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
			Domu Kultury ...)				
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 172 646,43	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Sala wiejska w Rokutowie)	0,00	0,00	0,00	440 888,00
	92116		Biblioteki	77 291,00	61 684,88	79 181,00	5 157 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,08	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 291,00	9 180,80	9 181,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	52 497,00	70 000,00	70 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rewitalizacja miasta Pleszew)	0,00	0,00	0,00	4 489 220,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rewitalizacja miasta Pleszew)	0,00	0,00	0,00	597 860,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00	0,00	0,00
		6300/2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Zagospodarowanie terenu przylegające do dworca	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				143 623 429,17	112 679 577,21	148 825 506,74	151 594 694,00

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
010			Rolnictwo i leśnictwo	755 555,16	725 093,92	742 016,43	375 300,00
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	30 000,00	35 535,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	5 535,00	250 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 833,00	14 905,54	26 293,05	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 833,00	14 905,54	26 293,05	28 000,00
	01095		Pozostała działalność	651 722,16	648 188,38	648 188,38	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 984,00	6 980,00	6 980,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	1 199,87	1 199,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	136,71	136,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	504,20	504,20	0,00
		4220	Zakup żywności	450,00	450,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00	5 230,90	5 230,90	4 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	633 760,16	633 686,70	633 686,70	0,00
600			Transport i łączność	12 964 118,00	4 533 764,76	4 345 915,56	8 202 890,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	897 052,00	375 730,75	897 052,00	884 922,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 052,00	131 368,00	197 052,00	134 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	244 362,75	700 000,00	750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 977 415,00	100 214,07	1 977 466,86	134 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	153,64	1 245,00	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 955,30	37 556,93	55 955,30	55 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 288,00	4 287,60	4 288,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00	6 408,93	10 440,00	10 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	727,83	1 317,00	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	366,12	5 400,00	8 400,00
		4260	Zakup energii	2 730,00	685,94	2 730,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	345,00	198,44	345,00	510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	459,00	30,00	459,00	459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 771,56	20 337,13	43 771,56	45 147,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	30,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	33,60	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 684,14	1 684,14	1 736,00	1 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	14,47	30,00	54,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	199,30	450,00	450,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 067 500,00	27 500,00	1 067 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 786 516,00	3 887 691,20	1 168 204,00	6 868 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 814,00	11 808,00	11 808,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	236 931,34	330 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	319 678,67	541 000,00	515 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 300,00	87 941,78	92 300,00	92 000,00
		4580		1 190,00	1 166,08	1 167,00	1 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 810,00	10 305,53	13 810,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 785 402,00	3 209 859,80	168 119,00	5 908 028,00
	60095		Pozostała działalność	303 135,00	170 128,74	303 192,70	314 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00	358,60	2 905,00	2 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 562,70	87 984,64	130 562,70	130 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 005,00	10 004,44	10 005,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 360,00	14 954,17	24 360,00	24 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073,00	1 698,29	3 073,00	2 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	854,26	12 600,00	19 600,00
		4260	Zakup energii	6 370,00	1 600,54	6 370,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	805,00	463,10	805,00	1 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 071,00	70,00	1 071,00	1 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 023,00	47 453,22	102 023,00	105 343,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	70,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	78,40	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,30	4 040,30	4 098,00	4 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	33,79	70,00	126,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	464,99	1 050,00	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 750 020,00	2 855 390,26	3 301 381,60	5 886 231,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 344 920,00	2 145 091,19	2 327 081,60	3 755 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	595,98	1 100,00	1 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 215,53	7 467,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	714 450,00	440 295,04	490 541,00	1 217 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 200,00	35 860,64	189 230,00	215 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 811,00	281 672,80	539 628,00	484 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	100,00	200,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 460,00	22 944,40	46 460,00	29 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	494 950,00	343 149,68	471 865,00	494 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 785,00	6 281,15	7 238,00	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	22 528,00	30 037,00	91 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	371,00	371,00	705,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 854,00	8 369,70	16 000,00	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 967,00	120 809,27	161 593,00	165 666,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 322,00	0,00	2 322,00	4 412,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	742 500,00	714 434,97	22 839,60	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 590,00	3 681,30	48 590,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 550,00	139 731,73	291 550,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 405 100,00	710 299,07	974 300,00	2 130 873,00
		6010	Zakup i objęcie udziałów	1 140 000,00	710 000,00	900 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 100,00	299,07	74 300,00	630 873,00
710			Działalność usługowa	255 603,00	75 322,01	191 243,00	239 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 603,00	55 359,11	134 280,00	219 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	3 620,00	3 620,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 723,00	51 201,01	129 660,00	213 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	538,10	1 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	19 962,90	19 963,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 962,90	19 963,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
720			Informatyka	30 900,00	27 596,82	27 596,82	0,00
	72095		Pozostała działalność	30 900,00	27 596,82	27 596,82	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508,00	3 348,27	3 348,27	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	575,57	575,57	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	88,00	60,58	60,58	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 420,00	12 420,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 100,00	11 192,40	11 192,40	0,00
750			Administracja publiczna	10 106 197,18	6 183 903,68	9 505 827,10	11 010 395,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	709 591,00	350 277,01	701 827,00	534 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	553,75	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 143,00	248 905,30	441 143,00	381 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 617,00	23 742,01	32 617,00	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 934,00	40 874,97	80 934,00	57 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 878,00	4 501,69	10 878,00	6 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 196,00	4 604,78	48 196,00	18 196,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		4220	Zakup żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 061,00	1 216,45	3 061,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 082,00	15 048,76	65 082,00	25 082,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	427,51	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	720,71	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 340,00	8 297,78	8 416,00	8 581,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 830,00	1 383,30	3 500,00	3 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 300,00	279 487,92	375 914,40	378 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	271 482,04	361 514,40	365 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	292,62	3 000,00	2 850,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	6 315,83	9 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 010,05	1 600,00	1 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	387,38	800,00	760,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 405 048,18	4 979 580,07	6 934 102,70	6 993 413,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	9 544,58	13 400,00	13 400,00
		3050	Zasądzone renty	220,00	85,00	220,00	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263 779,00	2 967 408,88	4 263 779,00	4 046 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 512,00	317 511,89	317 512,00	335 296,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600,00	60 541,82	80 000,00	98 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 498,00	510 058,76	784 740,00	806 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 541,00	51 316,74	93 541,00	95 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	19 247,76	25 900,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 344,00	155 142,00	205 944,00	170 331,67
		4220	Zakup środków żywności	19 600,00	13 024,37	19 600,00	18 620,00
		4260	Zakup energii	124 000,00	72 973,98	124 000,00	117 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	24 531,90	41 500,00	39 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 860,00	7 222,15	13 860,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 742,74	383 515,39	482 119,56	463 790,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 228,00	24 087,85	66 228,00	56 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680,00	1 260,00	1 680,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 840,00	30 727,48	55 840,00	53 100,00
		4420	Podróże służbowe zagranicą	3 000,00	468,04	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 106,42	25 500,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 060,44	114 060,44	115 697,00	120 025,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 430,00	10 314,00	13 752,00	15 430,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	631,00	405,00	539,00	600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	400,00		400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	3 442,80	5 500,00	8 568,00
		4580		1 048,00	1 031,19		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 442,00	39 779,53	20 000,00	54 997,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	41 293,39	60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	14 760,00	14 760,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 492,00	80 318,71	85 491,14	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 100,00	252 851,40	269 100,00	238 260,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	1 660,69	5 290,00	5 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 810,00	33 027,87	37 810,00	36 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	16 642,94	22 000,00	22 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 519,90	3 000,00	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	164 069,00	0,00	164 069,00	822 837,00
		4010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 375,00	0,00	6 375,00	585 580,00
		4110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 096,00	0,00	1 096,00	109 869,00
		4120	Nagrody konkursowe	157,00	0,00	157,00	14 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii			0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00	7 100,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 341,00	0,00	1 341,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 983,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 179 089,00	321 707,28	1 060 814,00	2 042 297,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	192 759,00	260 000,00	299 208,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 612,00	65 819,75	99 612,00	162 460,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 323,00	11 615,25	37 323,00	40 519,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 124,00	11 314,46	17 124,00	27 929,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 425,00	1 996,65	6 425,00	6 970,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 444,00	1 612,61	2 444,00	3 984,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	947,00	284,56	947,00	1 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 750,00	15 000,00	15 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,00	0,00	2 814,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	497,00	0,00	497,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 905,00	11 905,00	32 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	268 420,00	2 550,00	268 420,00	401 020,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		4309	Zakup usług pozostałych	120 003,00	1 100,00	120 003,00	453 124,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	720,00	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 000,00	13 500,00	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	0,00		403 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 480,00	0,00		180 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 818,00	143 037,93	262 818,00	5 963,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 974,00	3 061,54	5 974,00	5 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 295,24	3 600,00	3 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	358,70	619,00	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	19,60	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	0,00	825,00	825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	388,00	600,00	600,00
	75108			125 905,00	9 105,67	125 905,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 510,00	0,00	16 510,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243,00	0,00	3 243,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	470,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 636,00	0,00	8 636,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 756,00	4 765,34	8 756,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	984,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	3 095,91	6 390,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,28	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	160,14	1 400,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75113			128 939,00	128 870,72	128 939,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 854,00	15 854,00	15 854,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,00	3 166,09	3 167,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	336,27	383,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 564,00	9 564,00	9 564,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 305,00	14 304,48	14 305,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 482,60	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 996,00	5 995,86	5 996,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	167,42	170,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 938,00	566 257,36	1 010 194,50	697 793,00
	75405			37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
		6170		37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 223,00	191 785,20	506 368,00	271 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 557,00	20 000,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	19 988,99	50 000,00	47 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 994,21	4 100,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	32 586,56	44 400,00	44 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 501,48	40 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	35 931,18	38 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 855,00	1 811,32	11 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 329,21	12 000,00	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	20 270,25	26 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 910,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 868,00	905,00	224 868,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	2 075,90	8 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	46,40	700,00	700,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 029,50	5 500,00	6 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00			0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	414 635,00	317 255,61	414 746,50	384 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 290,00	5 637,46	16 290,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 938,66	141 560,58	184 938,00	209 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	11 000,43	11 260,00	18 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 878,00	23 003,24	34 878,00	48 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 955,00	3 254,45	4 955,00	6 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	2 117,70	3 240,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 810,00	7 547,01	11 810,00	10 830,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 125,30	4 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 650,91	3 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	801,00	3 760,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 881,00	22 284,48	29 881,00	29 375,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	3 763,66	5 120,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	268,82	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 277,00	2 100,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 769,34	6 769,34	6 882,00	8 474,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	65,94	100,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	10 095,79	14 500,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 033,00	72 032,50	72 032,50	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 510,00	2 070,65	4 510,00	4 510,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	1 077,57	1 392,00	1 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00	993,08	2 618,00	2 618,00
	75495		Pozostała działalność	38 570,00	15 570,00	38 570,00	29 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 570,00	15 570,00	38 570,00	29 000,00
757			Obsługa długu publicznego	980 860,00	652 462,25	0,00	1 304 638,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 860,00	652 462,25	0,00	1 304 638,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 860,00	652 462,25		1 304 638,00
758			Różne rozliczenia	2 099 658,00	0,00	0,00	4 561 734,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 099 658,00	0,00	0,00	4 561 734,00
		4810	Rezerwy	1 620 710,00	0,00		3 761 734,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 948,00	0,00		800 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 495 516,24	28 142 236,60	37 897 230,17	39 088 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 729 568,00	15 610 087,97	21 550 311,44	23 831 631,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 440,00	706 581,90	909 778,00	863 631,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	807 560,00	667 902,30	883 922,00	864 079,00
		2950		13,00	12,98	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 468,00	179 937,72	258 712,70	268 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 137 312,00	9 524 130,01	13 372 313,49	13 931 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844 567,00	844 564,59	844 566,86	1 157 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353 461,00	1 679 418,78	2 353 375,00	2 661 124,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,24	343,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285 724,00	194 952,22	291 559,00	322 755,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	49,22	49,22	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 770,00	24 302,54	42 690,00	42 070,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 007,54	2 007,54	0,00	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 906,00	141 005,83	240 756,94	285 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	333,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	939,00	938,99	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 364,00	168 344,05	165 390,00	77 600,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	299,90	299,90	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	941 467,00	442 782,56	938 544,50	961 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 557,00	85 312,54	121 303,91	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 628,00	4 545,50	11 005,00	14 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 502,00	155 403,56	247 050,04	215 700,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 862,60	1 850,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 399,00	17 303,81	25 089,00	29 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 645,00	1 322,23	3 616,00	4 740,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		4430	Różne opłaty i składki	14 644,00	12 607,64	14 796,00	17 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 169,00	665 169,00	687 225,00	699 587,00
		4480	Podatek od nieruchomości	553,00	430,00	553,00	554,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 391,00	22 888,21	34 451,00	41 447,00
		4580		5 470,00	5 469,23	0,00	0,00
		4610		8 963,00	8 962,36	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 930,00	7 089,38	11 949,00	9 778,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,50	162,14	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 665,00	43 665,00	91 665,00	1 212 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00
	80103			8 800,00	4 859,78	7 550,00	9 250,00
		4330		8 800,00	4 859,78	7 550,00	9 250,00
	80104		Przedszkola	9 454 351,00	6 219 737,96	8 633 582,14	9 183 603,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 420,00	7 998,87	11 529,00	11 529,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 040,00	728 916,48	966 083,00	1 179 130,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 480,00	232 848,32	304 311,00	321 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 293,00	62 629,68	95 069,00	94 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788 716,00	3 455 687,31	4 945 923,62	5 021 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 291,00	315 259,83	314 262,93	395 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 047,00	609 976,02	888 688,00	943 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 243,00	65 580,33	103 036,20	108 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	8 519,25	11 880,00	13 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 183,00	102 161,30	148 583,63	153 425,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 621,00	11 557,83	32 615,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	357 754,00	152 375,35	286 023,00	299 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 300,00	16 573,55	56 652,00	53 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 893,00	2 742,50	8 602,00	10 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 480,00	61 579,16	96 436,76	91 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 988,00	14 836,68	28 000,00	12 414,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 306,00	24 177,40	31 552,00	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 028,00	5 956,56	9 022,00	9 022,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 333,00	300,91	1 322,00	1 316,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 778,00	4 474,20	6 572,00	6 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 158,00	265 158,00	265 717,00	259 473,00
		4480	Podatek od nieruchomości	179,00	178,00	178,00	179,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 842,00	13 899,15	18 912,00	18 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 614,00	1 284,38	2 612,00	2 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 404,00	55 066,90	0,00	115 000,00
	80110		Gimnazja	2 392 361,28	2 276 926,86	2 157 802,30	117 351,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 665,28	154 569,57	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 197,00	28 206,86	29 120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 295,00	1 194 929,64	1 195 066,53	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 132,00	244 129,15	244 131,02	98 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 680,00	266 525,62	266 675,58	16 747,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 402,00	31 287,64	31 401,16	2 191,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,00	912,43	913,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 688,00	60 832,01	62 573,26	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 242,00	9 295,76	9 403,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	239 623,00	151 636,39	198 508,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 372,00	8 090,37	9 516,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00	160,00	160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 971,00	39 650,92	39 787,94	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych				0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00	4 118,13	3 353,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	999,00	198,82	826,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 665,00	3 428,16	3 437,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 221,00	69 221,00	53 061,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 922,00	7 613,20	7 697,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 213,00	2 121,19	2 172,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	961 426,00	529 548,97	875 419,00	917 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			50,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00	11 270,44	19 800,00	22 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 428,00	224,75	2 133,00	3 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 873,00	63 101,60	107 972,00	131 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	823 255,00	454 952,18	745 464,00	759 644,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 027,00	70 506,40	98 817,00	128 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 440,00	12 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 027,00	63 066,40	86 817,00	114 500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 895 505,00	1 402 542,18	1 836 262,59	1 562 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 532,00	2 343,94	10 651,00	11 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 895,00	665 663,65	938 640,00	1 072 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 273,00	68 266,00	68 272,01	74 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 368,00	124 480,81	176 991,00	182 695,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 778,00	14 508,94	20 238,00	21 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 079,00	1 782,66	2 779,00	3 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 879,43	330 509,50	298 440,47	26 000,00
		4260	Zakup energii	72 480,00	43 493,49	71 589,40	67 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 078,57	100 992,59	183 557,00	27 193,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	846,50	2 732,00	2 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 114,00	12 613,53	18 208,71	25 708,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	301,35	302,00	714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	10,83	50,00	47,00
		4430	Różne opłaty i składki	363,00	277,00	277,00	310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 130,00	35 130,00	41 421,00	42 455,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	305,00	223,08	302,00	304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 948,00	1 098,31	1 812,00	3 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 222 056,00	951 673,16	1 290 903,00	1 372 799,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 385,00	750 322,64	987 413,00	995 280,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 450,00	14 320,56	14 321,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 343,00	5 226,72	8 743,00	12 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 969,00	132 775,82	197 230,00	244 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 788,44	6 790,00	14 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 073,00	25 554,15	49 839,00	62 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 723,00	2 646,83	5 179,00	5 504,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 740,00	5 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	14 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	200,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 123,00	12 123,00	16 188,00	17 601,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 257,44	488 008,30	678 375,49	789 555,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 956,44	102 971,50	137 214,00	142 794,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 150,00	62 486,66	73 779,00	45 166,00
		2820					0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 920,00	9 100,54	12 920,00	7 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 838,00	231 824,96	340 945,82	441 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 452,00	16 450,03	16 451,88	34 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 093,00	42 853,51	63 645,29	79 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 622,00	5 731,20	8 823,50	9 245,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 835,00	6 358,90	7 833,00	6 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	20,00	180,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	10 211,00	16 583,00	22 805,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	151 057,28	143 529,09	141 633,00	9 250,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
			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				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 293,28	3 099,53	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 496,00	3 494,28	3 496,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 125,00	95 974,93	96 125,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 378,00	15 374,46	15 377,00	7 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 267,00	19 160,08	19 233,00	1 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 365,81	1 402,00	174,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060,00	5 060,00	5 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 567,24	74 844,62	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 072,25	15 686,55		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253,14	0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 241,85	59 158,07		0,00
	80195		Pozostała działalność	667 540,00	369 971,31	626 574,21	1 165 862,00
		2820		0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 018,00	0,00	122 752,00	352 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 195,00	0,00	21 124,00	60 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 019,00	0,00	2 426,00	8 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	782,00	1 262,00	1 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 950,00	2 355,00	2 355,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 965,00	0,00	9 965,00	0,00
		4224	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 202,00	105 530,13	176 198,39	147 953,00
		4304	Zakup usług pozostałych	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 409,00	22 022,18	43 553,82	46 828,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 210,00	233 210,00	240 938,00	242 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	297 000,00
851			Ochrona zdrowia	578 524,00	462 570,23	578 524,67	540 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	72 426,28	80 000,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 976,28	18 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 450,00	5 500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 024,00	389 633,38	497 024,67	460 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	391 024,00	318 209,15	391 024,00	374 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 875,67	15 482,82	21 875,67	12 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 019,00	1 018,27	1 019,00	1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00	1 822,92	3 181,00	2 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	5 780,00	13 550,00	20 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 267,00	22 094,90	26 267,00	20 733,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 959,02	6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	20 958,97	32 400,00	16 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,33	307,33	308,00	318,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	510,57	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	385,69	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	67,33	175,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	6,95	25,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,60	300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 893 629,50	5 789 026,85	7 935 629,50	7 196 625,00
	85202		Domy pomocy społecznej	879 899,00	649 694,48	879 899,00	987 887,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	879 899,00	649 694,48	879 899,00	987 887,00
	85203		Ośrodki wsparcia	910 127,00	657 713,25	860 127,00	904 816,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	860 127,00	657 713,25	860 127,00	904 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00		0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 885,00	3 924,07	9 885,00	9 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137,00	2 144,69	3 137,00	3 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	346,87	547,00	545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	23,98	39,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	263,52	1 690,00	1 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	633,10	3 610,00	3 430,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00	32,81	292,00	292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	479,10	570,00	570,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	182 830,00	132 975,00	182 830,00	180 105,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 830,00	132 975,00	182 830,00	180 105,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 294,00	226 908,79	322 294,00	306 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 294,00	226 908,79	322 294,00	306 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 102 500,00	740 046,52	1 102 500,00	992 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 102 059,00	739 693,64	1 102 059,00	992 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	352,88	441,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
	85216		Zasilki stale	1 785 575,00	1 494 310,04	1 785 575,00	1 532 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 785 575,00	1 494 310,04	1 785 575,00	1 532 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 604 413,00	1 122 999,30	1 596 413,00	1 508 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 336,00	8 406,46	14 336,00	14 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 823,00	15 170,24	15 823,00	15 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 999,00	754 666,56	1 045 999,00	1 019 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 728,00	75 727,22	75 728,00	94 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 288,00	127 280,07	190 288,00	201 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 909,00	14 654,12	27 147,00	28 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	320,00	950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 505,00	22 322,21	54 267,00	17 327,00
		4260	Zakup energii	15 486,00	11 718,89	15 486,00	15 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 716,00	694,41	1 716,00	1 825,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	320,00	5 400,00	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 030,00	17 024,28	28 030,00	22 499,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 095,00	3 863,03	5 095,00	3 998,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 228,00	7 968,24	12 228,00	1 874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 972,00	12 155,31	18 972,00	20 972,00
		4430	Różne opłaty i składki	323,00	256,20	323,00	425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 526,00	44 525,13	44 526,00	40 573,00
		4480	Podatek od nieruchomości	870,00	650,70	870,00	1 738,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 079,00	801,20	1 079,00	938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	4 475,03	6 750,00	4 750,00
		6060		31 400,00	0,00	31 400,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	450 803,00	600 000,00	600 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	450 803,00	600 000,00	600 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	496 106,50	309 652,40	496 106,50	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	496 106,50	309 652,40	496 106,50	175 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 386,39	607 798,77	796 386,39	359 680,45
	85395		Pozostała działalność	796 386,39	607 798,77	796 386,39	359 680,45
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	167 004,22	167 004,22	167 004,22	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 968,67	225 968,67	225 968,67	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 437,49	43 311,52	87 437,49	76 310,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006,71	0,00	4 006,71	10 920,06
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,42	1 271,53	1 764,42	2 335,09

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 203,02	7 784,27	16 203,02	13 730,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,54	0,00	699,54	1 906,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 366,23	877,10	2 366,23	1 926,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,09	0,00	98,09	267,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 725,00	0,00	32 725,00	8 428,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 705,00	0,00	4 705,00	1 572,14
		4287	Zakup usług zdrowotnych	126,42	0,00	126,42	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	23,58	0,00	23,58	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	182 333,59	105 510,00	182 333,59	100 926,73
		4309	Zakup usług pozostałych	10 244,41	0,00	10 244,41	18 433,27
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	531,46	1 000,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 080,00	540,00	1 080,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		999,27
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		186,39
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		94 172,78
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		17 565,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 534 349,65	1 024 541,91	1 521 745,61	1 705 075,00
	85401		Świetlice szkolne	1 323 022,00	940 801,59	1 318 449,61	1 518 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 629,00	14 310,82	20 629,00	20 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 961,00	653 940,91	940 821,85	1 103 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 295,00	67 292,85	67 294,62	81 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 912,00	118 848,15	171 099,68	189 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 416,00	13 583,63	19 401,91	22 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 781,00	4 705,82	10 331,78	14 539,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 564,00	1 338,00	5 560,00	5 020,00
		4260	Zakup energii	21 084,00	11 608,65	19 824,70	18 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	654,38	3 784,00	4 751,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	842,00	130,00	661,00	883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 049,00	2 029,40	4 902,07	7 289,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,00	210,27	310,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	23,35	150,00	142,00
		4430	Różne opłaty i składki	99,00	69,00	69,00	104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 982,00	51 982,00	53 508,00	49 898,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	74,36	102,00	102,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 139,65	83 200,32	198 273,00	175 937,00
		3240	Stypendia dla uczniów	184 264,00	82 600,32	197 464,00	175 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 875,65	600,00	809,00	937,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 188,00	540,00	5 023,00	10 267,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 188,00	540,00	5 023,00	10 267,00
855			Rodzina	33 971 443,00	30 317 463,80	33 872 443,00	46 960 906,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 822 056,00	18 069 374,65	18 822 056,00	30 364 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	189,87	610,00	1 280,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		3110	Świadczenia społeczne	18 565 563,00	17 865 316,80	18 565 563,00	30 204 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 356,00	136 964,82	173 356,00	86 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 432,00	16 431,35	16 432,00	12 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 273,00	24 149,29	33 273,00	17 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 666,00	3 042,36	4 666,00	2 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00	3 019,93	3 649,00	3 725,00
		4260	Zakup energii	2 912,00	1 955,15	2 912,00	6 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	187,00	55,35	187,00	927,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 164,00	7 839,98	9 164,00	16 506,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 581,31	2 150,00	1 499,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	174,00	173,40	174,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 089,00	7 088,96	7 089,00	5 933,00
		4480	Podatek od nieruchomości	651,00	488,01	651,00	1 303,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	422,00	392,50	422,00	666,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00	595,57	1 158,00	1 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 073 250,00	10 585 734,25	13 073 250,00	14 471 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 908,00	6 633,94	7 908,00	1 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 964 553,00	9 732 160,95	11 964 553,00	13 385 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 709,00	166 372,05	228 709,00	220 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 187,00	18 186,90	18 187,00	15 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 899,00	588 743,69	759 899,00	757 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 089,00	4 080,16	6 089,00	5 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 237,00	14 966,92	15 237,00	18 169,00
		4260	Zakup energii	8 412,00	8 287,46	8 412,00	13 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	807,00	534,24	807,00	927,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 666,00	30 199,21	45 666,00	37 778,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 310,00	2 017,92	3 310,00	2 999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	323,50	340,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	174,00	173,40	174,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 470,00	10 469,53	10 470,00	8 475,00
		4480	Podatek od nieruchomości	651,00	488,04	651,00	1 304,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	422,00	392,50	422,00	666,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 816,00	1 633,84	1 816,00	1 158,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00		1 375,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00		241,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00		34,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 320 039,00	1 157 236,57	1 320 039,00	1 330 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	505,14	1 370,00	1 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 186 500,00	1 080 200,00	1 186 500,00	1 186 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 253,00	56 262,32	90 253,00	97 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699,00	4 698,99	4 699,00	5 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 785,00	8 377,04	15 785,00	17 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 227,00	426,61	2 227,00	2 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 085,00	707,60	6 085,00	6 027,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 113,00	1 051,61	4 113,00	4 057,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 818,00	1 850,82	5 818,00	5 818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	2 459,00	2 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	597,84	630,00	630,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	446 400,00	301 200,00	398 400,00	542 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400,00	301 200,00	398 400,00	542 400,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	51 000,00	32 965,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	32 965,00		0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 208,00	40 599,61	70 208,00	81 772,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 208,00	40 599,61	70 208,00	81 772,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 569,00	33 402,00	54 569,00	56 668,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 569,00	33 402,00	54 569,00	56 668,00
	85513			132 021,00	96 951,72	132 021,00	113 400,00
		4130		132 021,00	96 951,72	132 021,00	113 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 537 955,00	8 058 072,75	15 091 864,32	23 052 387,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 182 500,00	2 322 880,72	5 213 881,32	11 617 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	54 809,32	54 809,32	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	121 500,00	96 071,40	96 072,00	105 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	5 000 000,00	2 130 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	0,00		682 646,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	707 000,00	42 000,00	60 000,00	707 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 071 223,00	3 577 933,79	6 071 380,00	7 075 950,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	5 759,60	5 760,00	5 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	435,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 781,00	258 968,51	350 781,00	345 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 780,00	22 777,70	22 780,00	25 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 062,00	48 615,39	68 062,00	69 934,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 009,00	6 099,53	9 009,00	9 867,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 355,00	26 288,00	26 355,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	8 500,00	13 500,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 353,00	3 190,54	20 353,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 994,44	4 800,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	737,50	1 310,00	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 116 804,00	2 774 604,11	5 116 804,00	6 513 294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	1 290,14	2 616,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 614,94	6 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 839,00	11 838,16	11 996,00	10 488,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	437,00	229,00	437,00	312,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 617,00	1 155,70	2 617,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 255,63	7 000,00	7 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	400 000,00	399 579,90	400 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	574 000,00	349 218,37	297 500,00	516 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	571,06	10 000,00	11 600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 473,62	25 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 909,00	328 375,69	257 409,00	482 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 091,00	3 798,00	5 091,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	818 671,00	471 595,99	806 671,00	618 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 642,00	5 732,63	30 642,00	30 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 029,00	463 863,36	766 029,00	578 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	532 000,00	246 776,62	532 000,00	306 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	466,00	700,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	29 443,52	31 300,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	216 867,10	500 000,00	300 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	43 020,69	60 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 020,69	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 917 289,00	983 567,01	1 949 815,00	2 119 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 258 800,00	627 696,06	1 258 800,00	1 213 600,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	6 948,92	80 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 471,00	322 114,27	598 471,00	568 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 918,00	26 807,76	3 444,00	252 524,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00		31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	296 272,00	63 079,56	160 617,00	717 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 185,00	10 848,60	15 000,00	14 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	3 008,98	25 000,00	60 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 587,00	49 221,98	120 617,00	642 752,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 758 759,62	7 185 467,18	12 218 162,57	4 639 101,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00	9 500,00	24 500,00	24 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	9 500,00	24 500,00	24 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 940 159,62	5 372 769,95	9 681 160,22	1 783 463,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 700,00	966 000,00	1 330 700,00	1 373 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 349,00	20 989,80	41 349,00	65 931,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 427,00	15 991,00	46 427,00	47 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	11 569,68	13 900,00	27 007,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 860,00	3 599,48	4 696,26	4 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 835,66	95 475,27	12 000,00	208 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 543 556,96	2 589 646,43	4 543 556,96	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 639 031,00	1 669 498,29	3 639 031,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 500,00	0,00	37 500,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	2 937 451,00	1 331 003,96	1 689 803,35	2 184 879,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 384,00	808 877,00	1 075 384,00	1 102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 319,85	522 126,96	614 419,35	36 320,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 235,08	0,00		889 575,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 512,07	0,00		156 983,87
	92118		Muzea	576 987,00	438 368,21	563 657,00	593 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 697,00	391 079,00	466 367,00	489 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 290,00	47 289,21	97 290,00	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na dzień 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020
	92195		Pozostała działalność	254 662,00	13 825,06	239 042,00	27 559,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 080,00	3 080,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	12 745,06	6 000,00	24 459,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 096,63	0,00	19 096,63	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 915,37	0,00	10 915,37	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 950,00	0,00	199 950,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 986 329,43	3 733 080,53	4 947 654,90	6 016 088,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	804 929,43	552 756,14	768 754,90	1 932 316,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 000,00	299 134,91	362 000,00	342 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 214,00	19 214,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	8 289,70	8 289,70	19 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 797,93	6 797,00	13 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 029,43	188 321,60	314 672,20	346 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	26 784,00	1 191 213,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 998,00	30 998,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 181 400,00	3 180 324,39	4 178 900,00	4 083 772,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	46 016,89	49 900,00	49 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	307,50	43 000,00	43 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	4 086 000,00	3 134 000,00	4 086 000,00	3 990 872,00
Razem:				153 780 560,17	101 086 087,61	134 249 634,14	161 845 798,00