

**ZARZĄDZENIE NR 96/VI/2014**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW**

z dnia 14 listopada 2014 r.

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2015 rok**

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2015 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2015rok wraz z objaśnieniami zostanie przedłożony do 15 listopada 2014 roku Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*dr Mariusz Adamek*

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Janina Ciupa*



**UCHWAŁA NR //2014  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE  
Z DNIA ..... 2014 ROKU**

**w sprawie budżetu na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **83.556.082 zł**  
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **78.913.270 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.642.812 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.964.161 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.218.703 zł.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **87.356.082 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **70.229.140 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **17.126.942 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

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

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.964.161 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

- 2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.800.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **6.904.600 zł** i rozchody budżetu w kwocie **3.104.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **418.234 zł**,
2. celowe w wysokości **958.995 zł**, z tego:
  - a) na odprawy emerytalne – kwota **274.615 zł**,
  - b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – kwota **80.000 zł**,
  - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **184.000 zł**,
  - d) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **150.000 zł**,
  - e) na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, kwota – **170.380 zł**.
  - f) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **100.000 zł**.
3. celową w wysokości **500.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

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

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

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **460.000 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **380.000 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **80.000 zł**.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 100.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.700.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.200.000 zł**,

§ 12.1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.500.000 zł**,
  - na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 11 pkt. 2,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
  - bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 14. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Pleszew

1. Zwroty wydatków dotyczące:

- a) refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy
- b) nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej, dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

c) zwroty VAT-u naliczonego dotyczące roku budżetowego.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2015
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 781 198</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 040
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 329 340
	60095		Pozostała działalność	1 158
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 158
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 789 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 789 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	430 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	616 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000
		0920	Pozostałe odsetki	23 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 000</b>
	71035		Cmentarze	36 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>332 642</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 590
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 590
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 952
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 720
		0920	Pozostałe odsetki	48 232
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000
	75095		Pozostała działalność	45 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 125</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 125
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 125
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 674 004</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 253
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 253
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 717 891
		0310	Podatek od nieruchomości	6 522 276
		0320	Podatek rolny	294 331
		0330	Podatek leśny	40 234
		0340	Podatek od środków transportowych	230 412
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 214
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 475
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	521 949
	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	8 566 474
		0310	Podatek od nieruchomości	5 226 580
		0320	Podatek rolny	1 026 392
		0330	Podatek leśny	7 095
		0340	Podatek od środków transportowych	1 139 320
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 400
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	670 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 687
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 775 465
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 900
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 365
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 727 200
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 594 921
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 014 921
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 580 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 788 827</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 303 704
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 303 704
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 170 462
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 462
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 314 661
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 314 661
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 859 052</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 780
		0690	Wpływy z różnych opłat	160
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 620
	80104		Przedszkola	1 693 130
		0830	Wpływy z usług	206 727
		0920	Pozostałe odsetki	391
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 620
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 405 392
	80110		Gimnazja	54
		0690	Wpływy z różnych opłat	54
	80195		Pozostała działalność	146 088
		0690	Wpływy z różnych opłat	409
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 499
		0830	Wpływy z usług	132 694



		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 486
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 724 625</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	506 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		0830	Wpływy z usług	40 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 800
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 191 228
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 119 388
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 840
	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.	133 450
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 286
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 164
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 694
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 694
	85216		Zasiłki stałe	902 506
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	902 506
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 762
		0920	Pozostałe odsetki	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 212
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 422
		0830	Wpływy z usług	35 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 972
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
	85295		Pozostała działalność	576 563
		6207	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	576 563
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 013 884</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	709 769
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 769
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 415
		6207	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	118 415
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000
	90095		Pozostała działalność	85 700

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700
		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	85 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>363 425</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 425
		6207	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	283 425
	92116		Biblioteki	80 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>155 300</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 300
		6207	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	155 300
<b>Razem:</b>				<b>83 556 082</b>

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... 2014r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 2015 rok</b>
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>2320</b>	<b>Biblioteka Publiczna w Pleszewie</b>	<b>80 000</b>
<b>Razem</b>				<b>80 000</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2015
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>431 915</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	01030		Izby rolnicze	28 415
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 415
	01095		Pozostała działalność	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>70 000</b>
	50095		Pozostała działalność	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 389 697</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	55 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000
	60016		Drogi publiczne gminne	8 659 697
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 586
		4270	Zakup usług remontowych	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	724 171
		4430	Różne opłaty i składki	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 674 940
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 939 675</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	60 600
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000
	70095		Pozostała działalność	44 975
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 975
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>311 817</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	281 817
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900
		4300	Zakup usług pozostałych	276 917
	71035		Cmentarze	30 000

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 578 113</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 112
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 046
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 031
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 025
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 353 850
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500
		3050	Zasądzone renty	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 016
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 257
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 142
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700
		4260	Zakup energii	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 020
		4300	Zakup usług pozostałych	317 624
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 050
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 530
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 725
		4430	Różne opłaty i składki	31 750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 658
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 758
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 470
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 220
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	500
	75095		Pozostała działalność	222 181

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 181
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 125</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 125
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161
	4300	Zakup usług pozostałych	920
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>790 035</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 150
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200
	4260	Zakup energii	33 650
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600
	4430	Różne opłaty i składki	26 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000
	75414	Obrona cywilna	5 510
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
	4260	Zakup energii	810
	4270	Zakup usług remontowych	900
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	75416	Straż gminna (miejska)	410 975
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 849
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 858
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 678
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890
	4300	Zakup usług pozostałych	19 820
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 300 000</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 877 229</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 877 229
		4810	Rezerwy	1 377 229
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 823 761</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 501 384
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	567 550
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 071
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 386 695
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 179
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 739
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 639
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 749
		4260	Zakup energii	619 600
		4270	Zakup usług remontowych	22 178
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 477
		4300	Zakup usług pozostałych	126 351
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 501
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 809
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 676
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 053
		4430	Różne opłaty i składki	12 238
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 889
		4480	Podatek od nieruchomości	1 119
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 516
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 155
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 430
	80104		Przedszkola	7 148 374
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 670
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 795
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807 421
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 017
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 559
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 939
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 410
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 048
		4260	Zakup energii	305 033
		4270	Zakup usług remontowych	31 876
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 395
		4300	Zakup usług pozostałych	91 883
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 359
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 623
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 388
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 827

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 982
	4430	Różne opłaty i składki	8 739
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 700
	4480	Podatek od nieruchomości	171
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 679
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 340
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 340
80110		Gimnazja	8 170 349
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 560
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 041
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755 382
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 679
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 396
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 393
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 540
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 439
	4260	Zakup energii	337 513
	4270	Zakup usług remontowych	28 839
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 038
	4300	Zakup usług pozostałych	62 623
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 673
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 685
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 561
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 899
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 902
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 881
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 170
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025
80113		Dowożenie uczniów do szkół	701 657
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 405
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 471
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 736
	4300	Zakup usług pozostałych	581 045
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 288
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 288
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 059 742
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 562
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 894
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 813
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 208
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 291
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 612
	4260	Zakup energii	60 263
	4270	Zakup usług remontowych	3 356
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 754
	4300	Zakup usług pozostałych	14 198
	4410	Podróże służbowe krajowe	501
	4430	Różne opłaty i składki	93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 170
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850
80195		Pozostała działalność	1 117 627
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 823
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 356
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 328
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4260	Zakup energii	105 000
		4300	Zakup usług pozostałych	628 448
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 672
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>460 000</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 810
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 583 691</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 332
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 332
	85202		Domy pomocy społecznej	565 620
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 620
	85203		Ośrodki wsparcia	756 640
		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	500 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	19 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85204		Rodziny zastępcze	23 120

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 120
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 354
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
85206		Wspieranie rodziny	13 594
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 274
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	4300	Zakup usług pozostałych	520
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 119 388
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730
	3110	Świadczenia społeczne	8 505 806
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 165
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 077
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 820
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 465
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096
	4260	Zakup energii	4 339
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890
	4300	Zakup usług pozostałych	28 068
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	521
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	966
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 260
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 005
	4430	Różne opłaty i składki	205
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
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.	158 741
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 741
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 344
	3110	Świadczenia społeczne	282 344
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 710 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 710 000
85216		Zasiłki stałe	1 128 133
	3110	Świadczenia społeczne	1 128 133
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 228
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 283
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 592
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 568
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 859
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 098
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100
	4260	Zakup energii	12 850

	4270	Zakup usług remontowych	2 895
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 984
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 117
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 972
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 376
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 376
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
	4430	Różne opłaty i składki	905
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 039
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	914
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 447
	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	436 447
	85295	Pozostała działalność	956 750
	3110	Świadczenia społeczne	188 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 563
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 187
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 000</b>
	85305	Żłobki	240 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 012 857</b>
	85401	Świetlice szkolne	965 137
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 441
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 885
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 795
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 416
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 559
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 454
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 402
	4260	Zakup energii	17 591
	4270	Zakup usług remontowych	1 385
	4280	Zakup usług zdrowotnych	498
	4300	Zakup usług pozostałych	2 373
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	290
	4410	Podróże służbowe krajowe	854
	4430	Różne opłaty i składki	56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 492
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 000
	3240	Stypendia dla uczniów	44 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 720
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 126 361</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
	90002	Gospodarka odpadami	3 565 583
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 707
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 465 876
90003		Oczyszczanie miast i wsi	476 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	Zakup energii	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	446 800
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 054
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	204 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 804
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 427 424
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	800 000
	4270	Zakup usług remontowych	321 000
	4300	Zakup usług pozostałych	163 870
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 554
90095		Pozostała działalność	93 500
	4308	Zakup usług pozostałych	79 475
	4309	Zakup usług pozostałych	14 025
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 686 917</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 512 891
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 547
	4300	Zakup usług pozostałych	9 355
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 551
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 267
	92116	Biblioteki	740 868
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 868
	92118	Muzea	339 458
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 458
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
	92195	Pozostała działalność	23 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 725 889</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 089
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 592
	4300	Zakup usług pozostałych	33 497
	92695	Pozostała działalność	3 434 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 409 000
		<b>Razem:</b>	<b>87 356 082</b>

**PLAN WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI  
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 590</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 968
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 463
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 199
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 125</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 125
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161
		4300	Zakup usług pozostałych	920
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 744 446</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	460 800
		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	460 800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 119 388
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730
		3110	Świadczenia społeczne	8 505 806
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 165
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 077
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 465
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096
		4260	Zakup energii	4 339
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890
		4300	Zakup usług pozostałych	28 068
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	521
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	966
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 260
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005
		4430	Różne opłaty i składki	205
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
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.	32 286
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 286
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 972
	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	131 972
<b>Razem:</b>			<b>9 964 161</b>

Załącznik Nr 2b do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... 2014r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2015 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 2015 rok</b>
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>2480</b>	<b>Biblioteka Publiczna w Pleszewie</b>	<b>80 000</b>
<b>Razem</b>				<b>80 000</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... 2014r.

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2015
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>400 000</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>400 000</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew	400 000
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>70 000</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>
		Rewitalizacja budynku byłego dworca PKP kolejki dojazdowej w Pleszewie wraz z otoczeniem (dokumentacja)	70 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 954 940</b>
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>55 000</b>
		Opracowania projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	55 000
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>225 000</b>
		Przebudowa ul.Kilińskiego w Pleszewie	225 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 674 940</b>
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezcie	2 990 000
		Budowa drogi łączącej ul.Szenica z Szosą Jarocińską	1 300 000
		Budowa chodnika ul. Szenica w Pleszewie	7 000
		Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	4 000
		Przebudowa ul. Mieszka I w Pleszewie	969 817
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	1 249 400
		Przebudowa ul.Krótkiej wraz z kanalizacją deszczową w Pleszewie	480 000
		Remont chodnika przy drodze gminnej nr 639055P w Baranówku wraz utwardzeniem terenu wokół krzyża	6 665
		Budowa chodnika ul. Witosa w Brzeziu	18 500
		Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	16 785
		Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	60 000
		Budowa chodnika w Rokutowie	14 307
		Przebudowa drogi gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej - budowa chodnika	13 490
		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Suchorzewie	5 685
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	7 905
		Odwodnienie drogi gminnej Nr 639039P w Zielonej Łące	33 026
		Remont nawierzchni ul. Łąkowej w Kowalewie	213 360
		Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej ul. Piaski w Pleszewie na odcinku od wjazdu na Cmentarz Komunalny do granicy miasta Pleszew tj. do rzeki Ner	5 000
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	280 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 444 975</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 400 000</b>
		Wykup gruntów	1 400 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 975</b>
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	44 975
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 081 000</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 081 000</b>
		Przebudowa nieruchomości przy ul.Plac Kościelny 1	1 000 000
		Zakup licencji i oprogramowania IT oraz sprzętu komputerowego	21 000
		Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	60 000



754		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>151 500</b>
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>35 000</b>
		Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	35 000
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>98 000</b>
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kowalew - przejęcie samochodu z PSP Pleszew	98 000
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 500</b>
		Zakup, montaż i instalacja syreny elektronicznej z głośnikami szczelinowymi DSE -600S	18 500
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500 000</b>
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>548 430</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>168 430</b>
		Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	168 430
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>380 000</b>
		Modernizacja Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Pleszewie (Budżet Obywatelski)	185 000
		Modernizacja Przedszkoli przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach - Lenartowice, Zawidowice, Rokutów, Grodzisko (Budżet Obywatelski)	195 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>768 750</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>768 750</b>
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	768 750
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>353 358</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>160 000</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	100 000
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>60 804</b>
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	16 000
		Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu i budowa zaplecza w m. Sowina	11 804
		Rozbudowa wigwamu (część socjalna) w m. Zielona Łąka	24 000
		Zakup traktorka do koszenia trawy	9 000
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>132 554</b>
		Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek	110 000
		Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	9 670
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Szklanej w Piekarzewie	12 884
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>444 989</b>
	92109	<b>Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>444 989</b>
		Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie	444 989
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 409 000</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 409 000</b>
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	3 409 000
<b>Razem</b>			<b>17 126 942</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... 2014r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW  
NA ROK 2015**

Wyszczególnienie		Plan na 2015
<b>PRZYCHODY ogółem:</b>		<b>6 904 600</b>
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 200 000
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 704 600
<b>ROZCHODY ogółem:</b>		<b>3 104 600</b>
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 104 600

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... 2014r.

**PLAN DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA ROK 2015**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>225 000</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000	
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>30 000</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 000</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Dom Kultury w Pleszewie</b>		<b>990 000</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		990 000
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteka Publiczna w Pleszewie</b>		<b>740 868</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		740 868
<b>921</b>	<b>92118</b>		<b>Muzeum Regionalne w Pleszewie</b>		<b>339 458</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		339 458
<b>RAZEM:</b>				<b>263 000</b>	<b>2 070 326</b>

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA ROK 2015**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
630	63003	2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - promocja miasta i regionu		15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych		8 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew		10 000
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przejęcie samochodu z PSP Pleszew		98 000
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	567 550	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 000	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 670	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 340	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 560	
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia, organizacja spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współuzależnionych i przemocy w rodzinie		54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		285 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi		185 000
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia, zapewnieniu posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi		100 000
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		500 000

852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		140 697
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		295 750
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków		240 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków		60 000
921	92105	2820	Dotacja na prowadzenie i utworzenie sekcji tańca i baletu - budżet obywatelski		45 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne		15 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
926	92605	2820	Dotacja na zadanie z zakresu kultury fizycznej - Street Soccer Pleszew 2015 - budżet obywatelski		40 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		160 000
			<b>RAZEM:</b>	<b>2 381 120</b>	<b>1 979 447</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... 2014r.

**Plan dochodów i wydatków  
dochodów własnych jednostek budżetowych  
na rok 2015**

**Dział - 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe**

Lp.	Treść	§	Plan na 2015
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>44 570</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	43 400
	Pozostałe odsetki	0920	1 170
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>44 570</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 700
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000
	Zakup usług remontowych	4270	11 520
	Zakup usług pozostałych	4300	5 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	350
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200

**Dział - 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Lp.	Treść	§	Plan na 2015
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 331 904</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	8 359
	Wpływy z usług	0830	1 321 337
	Pozostałe odsetki	0920	2 208
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 331 904</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	760
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 141
	Zakup środków żywności	4220	1 221 354
	Zakup energii	4260	14 300
	Zakup usług remontowych	4270	13 854
	Zakup usług pozostałych	4300	33 495

## Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2015
600				Transport i łączność		211 359,00
	60016			Drogi publiczne gminne		211 359,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 586,00
				Zakup kostki chodnikowej	Bronów	13 437,00
				Zakup tłucznia do utwardzenia drogi na ul. Zachodniej	Brzezie	3 549,00
				Zakup tłucznia	Kuczków	3 600,00
		4270		Zakup usług remontowych		77 089,00
				Poszerzenie drogi gminnej w Kotarbach	Bógwidze	13 500,00
				Remont drogi gminnej w Grodzisku (nr 639049P)	Grodzisko	22 975,00
				Remont - drogi w Pacanowicach	Pacanowice	7 284,00
				Remont drogi nr 639059P	Taczanów Drugi	26 348,00
				Remont drogi Zawady Zapłocie	Zawady	6 982,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 684,00
				Remont chodnika przy drodze gminnej nr 639055P w Baranówku wraz utwardzeniem terenu wokół krzyża	Baranówek	6 665,00
				Budowa chodnika ul. Witosa w Brzeziu	Brzezie	18 500,00
				Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	Dobra Nadzieja	16 785,00
				Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	Korzkwy	4 000,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	Kowalew	26 348,00
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	14 307,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej - budowa chodnika	Sowina Błotna	13 490,00
				Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew	5 685,00
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	7 904,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 936,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		98 382,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		13 835,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	300,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Borucin	1 000,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidze	701,00
				Zakup farb i lakierów do odmalowania placu zabaw	Dobra Nadzieja	1 000,00
				Zakup kosy spalinowej	Janków	400,00
				Zakup paliwa	Janków	400,00
				Zakup ogrodzenia na nowy plac zabaw	Janków	1 648,00
				Zakup materiałowa budowę wiaty na placu zabaw	Janków	3 000,00
				zakup paliwa do koszenia trawy na placu zabaw i boisku	Korzkwy	542,00
				Zakup paliwa na plac zabaw i boisko sportowe	Lenartowice	900,00
				Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	450,00
				Zakup kosy spalinowej	Ludwina	1 644,00
				Zakup paliwa o oleju do kosiarki	Marszew	200,00
				Zakup oleju napędowego i benzyny	Pacanowice	950,00
				Zakup paliwa i oleju	Prokopów	700,00
		4300		Zakup usług pozostałych		23 743,00
				Utrzymanie porządku na boisku i placu zabaw	Baranówek	700,00
				Konserwacja i naprawa kosiarki	Baranówek	450,00
				Odszlamowanie staw i wywóz szlamu	Borucin	8 643,00
				Wyrównanie terenu na plac zabaw	Janków	1 000,00
				Koszenie boiska i parku	Kuczków	4 000,00
				Zakup 3 tablic ogłoszeniowych	Lenartowice	1 500,00
				Wykonanie i ustawienie altanki ogrodowej przy placu zabaw	Pacanowice	3 900,00
				Wykonanie gabloty ogłoszeniowej	Pacanowice	750,00
				Części do kosiarki - naprawa	Prokopów	300,00

			Utrzymanie boiska (koszenie trawy)	Suchorzew	2 500,00
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>51 804,00</b>
			Budowa wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	16 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu i budowa zaplecza w m. Sowina	Sowina	11 804,00
			Rozbudowa wigwamu (część socjalna) w m. Zielona Łąka	Zielona Łąka	24 000,00
	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>9 000,00</b>
			Zakup traktorka do koszenia trawy	Korzkwy	9 000,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>22 554,00</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>22 554,00</b>
			Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	Lubomierz	9 670,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Szklanej w Piekarzewie	Piekarzew	12 884,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>71 402,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>71 402,00</b>
	4210	<b>Zakup materiałów</b>			<b>62 047,00</b>
			Zakup namiotu	Kuczaków	1 650,00
			Zakup zestawu nagłaśniającego z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi	Kuczaków	1 950,00
			Zakup 6 stołów składanych plus 30 krzeseł	Kuczaków	5 400,00
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	Ludwina	6 000,00
			Doposażenie Sali wiejskiej	Marszew	17 746,00
			Zakup grzejnika i dmuchawy na salę wiejską	Nowa Wieś	335,00
			Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej	Suchorzew	14 000,00
			Zakup chłodni jako wyposażenie Sali wiejskiej	Zawidowice	14 966,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>			<b>9 355,00</b>
			Remont pomieszczeń w Świetlicy wiejskiej	Prokopów	9 355,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>36 939,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>36 939,00</b>
	4210	<b>Zakup materiałów</b>			<b>13 442,00</b>
			Zakup nagród na festyn	Brzezie	1 400,00
			Zakup kontenera (na boisko) do przechowywania sprzętu sportowego	Janków	1 000,00
			Zakup 4 szt. siatek na bramki (boisko sportowe)	Janków	800,00
			Utrzymanie boiska (zakup nawozów i oprysków)	Janków	300,00
			Zakup 4 szt. ławko-stołów	Janków	1 200,00
			Zakup nawozu i oprysku na boisko	Kuczaków	364,00
			Zakup ławek na boisko	Kuczaków	1 400,00
			Rewitalizacja boiska sportowego - zakup bramek i ławek	Ludwina	3 000,00
			Organizacja festynu wiejskiego oraz imprez okolicznościowych dla mieszkańców - zakup nagród	Marszew	2 500,00
			Utrzymanie boiska (zakup nawozów, oprysków, trawy)	Zielona Łąka	1 478,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>			<b>23 497,00</b>
			Modernizacja boiska sportowego	Lenartowice	23 497,00
<b>RAZEM:</b>					<b>440 636,00</b>



**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR ...../...../2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**  
**Z DNIA ..... 2014 ROKU**

**w sprawie budżetu na 2015 rok**

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2014 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

Projekt budżetu po stronie dochodów został opracowany w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 17.014.921 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.,
- subwencji oświatowej – 19.303.704 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.,
- subwencji wyrównawczej – 3.170.462 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.,
- subwencji równoważącej – 1.314.661 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9.964.161 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań własnych zadań bieżących – 1.250.576 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5.125 zł – pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-27/14 z dnia 26 września 2014r.,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015., przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 55 zł za 1 dt.
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS – która wyniosła 188,85 zł za 1 m<sup>3</sup>.
- przedłożone przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy oraz uwzględnienie złożonych wniosków o przekształcenie wieczyste w prawo własności,
- na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pleszewskim zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 80.000 zł na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej,
- przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w wysokości 72.490 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014r.,
- podpisanych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.133.703 zł na realizację zadań majątkowych oraz na realizację zadań bieżących w wysokości 85.000 zł.

- na podstawie podjętej uchwały i pisma z powiatu pleszewskiego zaplanowano środki w wysokości 450.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzeziny”,
- przedłożony przez Wydział Gospodarki Gruntami wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2015 roku,
- podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2014 .

W budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok założono dochody w wysokości ogółem **83.556.082 zł**, w tym:

- dochody majątkowe – kwota **4.642.812 zł**,
- dochody bieżące – kwota **78.913.270 zł**,

w tym dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota **9.964.161 zł**,
- zadania własne – kwota **2.655.968 zł**.

W roku 2015 gmina pozyskała dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ofp w części związanej z realizacją zadań jst w łącznej wysokości **1.218.703 zł**, z tego na niżej wymienione zadania i przedsięwzięcia:

- „Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim” – 155.300 zł,
- „Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie” – 283.425 zł,
- „Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew” – 118.415 zł,
- „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – dokumentacja” – 576.563 zł,
- „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew” – 85.000 zł.

- Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 gdzie przyjęto:
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 2,3%, który gmina zastosowała tylko do wydatków związanych z energią i dostawą gazu. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 95% planu wydatków na dzień 30 września 2013r. pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększone o wskaźnik 1,5%, uwzględniając jedynie nowe niezbędne wydatki związane z pozyskaniem środków pomocowych oraz na realizację projektu: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew”.
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
- minimalne wynagrodzenie w wysokości 1.750 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych (tj. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Zespoły Szkół Podstawowych i Przedszkola) oraz w instytucjach kultury zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2014 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników.
- Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy. Utworzono rezerwy celowe na: odprawy emerytalne, zarządzanie kryzysowe, remonty w placówkach oświatowych, zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, dodatki uzupełniające dla

- nauczycieli, a także na realizację programów finansowanych z udziałem środków pomocowych oraz na wydatki majątkowe.
- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
  - Uwzględniono przedsięwzięcia wynikające z załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/482/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014 roku, dostosowując do realnych potrzeb.
  - Zaplanowano środki na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał.
  - W planie wydatków na rok 2014 wyodrębniono także wydatki związane z:
    - a) realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153), w kwocie 80.000zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 380.000 zł,
    - b) realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100.000 zł.
  - Zaplanowano środki na współfinansowanie programu wspierania rodziny oraz umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej na podstawie danych szacunkowych w związku z prowadzoną ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Ponadto w planie wydatków na rok 2015 zaplanowano:
- a) dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 2.070.326 zł,
  - b) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.572.900 zł,
  - c) dotację na prowadzenie żłobka Tuptuś oraz żłobka prowadzonego przez Darie Jankowską w wysokości 240.000 zł.
  - d) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 808.220 zł,
  - e) dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 10.000 zł,
  - f) dotacje celową na zadania bieżące przekazywaną innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 30.000 zł,
  - g) dotacje celową dla Powiatu Pleszewskiego na:
    - usuwanie azbestu w wysokości 8.000 zł,
    - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie” w wysokości 225.000 zł - Uchwała Nr XXXVII/478/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.09.2014r.
  - h) dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 60.000 zł,
  - i) dotacje celową na zakup samochodu dla OSP Kowalew 98.000 zł,
  - j) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządową w wysokości 1.571.447 zł.

Na 2015 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **87.356.082 zł**.

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto i gminę zaplanowano w budżecie środki w podziale na:

- wydatki majątkowe	- kwota	<b>17.126.942 zł,</b>
- wydatki bieżące	- kwota	<b>70.229.140 zł,</b>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	- kwota	<b>32.220.050 zł</b>
b) dotacje na zadania bieżące	- kwota	<b>6.310.893 zł,</b>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą **1.307.068 zł**, co stanowi **1,50%** planu wydatków.

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **80,39%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **19,61 %**. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu są o **3.800.000 zł** wyższe od zaplanowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **6.904.600 zł**, w tym z tytułu: kredytów i pożyczek - kwota **4.200.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych, oraz wolnych środków – kwota **2.704.600 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tej samej wysokości zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami spłat.

BURMISTRZ

*dr Mariusz Adamek*

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Janina Ciupa*

**Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz zobowiązań gminy ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz załącznikach**

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:**

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2014 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2015,
- informację Ministra Finansów o wysokościach subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2015 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014r.,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o projektowanych na 2014 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr DKL-3101-27/14 z dnia 26 września 2014r.,
- informację Starosty Pleszewskiego o projektowanych na rok 2015 kwotach dotacji,
- dotacje z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew” – 5% końcowego rozliczenia w kwocie 9.769 zł,
- umowy zawarte z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadań z udziałem środków pomocowych, a w szczególności:
  - f) „Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim” – 155.300 zł,
  - g) „Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie” – 283.425 zł,
  - h) „Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew” – 118.415 zł,
  - i) „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – dokumentacja” – 576.563 zł,
  - j) „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew” – 85.000 zł.

W budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok założono dochody w wysokości ogółem **83.556.082 zł**, w tym:

- dochody majątkowe – kwota **4.642.812 zł**,
- dochody bieżące – kwota **78.913.270 zł**,

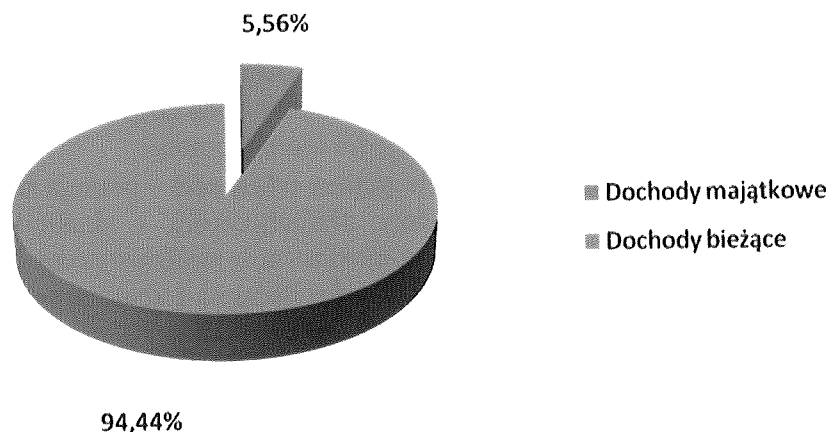
w tym dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota **9.964.161 zł**,
- zadania własne – kwota **2.655.968 zł**.

Poniżej szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na źródła:

Wyszczególnienie		Plan
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>83 556 082</b>
<b>1. Dochody bieżące, w tym</b>		<b>78 913 270</b>
<b>1.1. Wpływy z podatków</b>		<b>15 959 456</b>
0310	Podatek od nieruchomości	11 748 856
0320	Podatek rolny	1 320 723
0330	Podatek leśny	47 329
0340	Podatek od środków transportowych	1 369 732

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 253
0360	Podatek od spadków i darowizn	170 400
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	761 214
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	521 949
<b>1.2. Wpływy z opłat</b>		<b>5 571 188</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 900
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 365
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	430 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	460 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 727 200
0690	Wpływy z różnych opłat	147 723
<b>1.3. Inne dochody własne</b>		<b>2 213 749</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	62 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	647 077
0830	Wpływy z usług	414 421
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 162
0920	Pozostałe odsetki	71 773
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700
0970	Wpływy z różnych dochodów	851 126
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 490
<b>1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>18 594 921</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 014 921
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 580 000
<b>1.5. Subwencje</b>		<b>23 788 827</b>
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 303 704
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 314 661
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 170 462
<b>1.6. Dotacje celowe</b>		<b>12 785 129</b>
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	85 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 964 161
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 655 968
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80 000
<b>2. Dochody majątkowe</b>		<b>4 642 812</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000
6207	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	1 133 703
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 769
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 329 340

**Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2015**

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

**Dział 020 Leśnictwo – 3.000 zł**

Zaplanowano na podstawie roku ubiegłego kwotę 3.000 zł tytułem dzierżaw gruntów przez Koła Łowieckie.

**Dział 600 – Transport i łączność – 1.781.198 zł**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.781.198 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 1.858 zł,
- majątkowe w kwocie 1.779.340 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- pomoc finansową w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezie” w wysokości 450.000 zł,
- dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezie” w wysokości 1.329.340 zł na podstawie wstępnej listy rankingowej o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój;

Natomiast dochody bieżące obejmują:

- wpłaty z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie w wysokości 500 zł oraz Przedsiębiorstwa Nasiennie-Rolniczego „GRANA” w Pleszewie w wysokości 200 zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezie”,
- dochody z tytułu najmu autobusów w wysokości 1.158 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.789.000 zł**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.789.000 zł, (w tym bieżące – 1.069.000 zł, majątkowe – 1.720.000 zł), z tytułu:

- **wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 430.000 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.
- **dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 616.000 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych;
- **wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 20.000 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;
- **wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.700.000 zł ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste oraz prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie Skarbu Państwa i znajdującego się w posiadaniu Miasta oraz wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 23.000 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 36.000 zł**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 36.000 zł, w tym: z tytułu dzierżawy cmentarza – kwota 6.000 zł i na podstawie zawartej umowy dotyczącej wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 30.000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 332.642 zł**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 332.642 zł, w tym:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – w kwocie 6.720 zł – dochody tytułu wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat banku PKO BP.
- **wpływy z różnych dochodów** – w kwocie 16.000 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 gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 48.232 zł – zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania w roku 2014 oraz analizy przewidywanych środków na rachunku bankowym w roku 2015,
- **wpływy z różnych opłat** - w kwocie 47.100 zł, w tym: dochody z tytułu zwrotów przez podatników kosztów upomnień 45.000 zł oraz dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych pobieranych przez poborców 2.100 zł.
- **dotacji celowej** – zaplanowane dochody w kwocie 214.590 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-3110.5.2014.3 z dn. 21.10.2014 r. Wysokość dotacji jest wyższa o 10% w stosunku do roku 2014,

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.125 zł**

Dotacja celowa – zaplanowana zgodnie z pismem nr DKL-3101-27/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 27.09.2014 r. w kwocie 5.125 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja ta jest niższa o 0,16 % od wysokości dotacji w roku 2014.



## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.000 zł**

### **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

Dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 30.000 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014. Są to dochody za ujawnione wykroczenia przez monitoring na terenie miasta Pleszewa.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 39.674.004 zł**

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 17.014.921 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r. wynosić będzie 37,67% kwoty 28.719.984.700 zł, jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Są one wyższe o 11% w stosunku do pierwszej informacji roku 2014.

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

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

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy w 2015r. wynosić będzie 6,71%.

Na 2014 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.580.000 zł.

### **Wpływy z podatku od nieruchomości**

Zaplanowano dochody w wysokości 11.748.856 zł, z tego:

- od osób prawnych 6.522.276 zł,
- od osób fizycznych 5.226.580 zł.

Ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2015 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 30.09.2014 r.,
- ściągalność wymiaru założona na poziomie 96%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej Pleszewa, które obowiązują, a podatnicy na ich podstawie nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości z podatku od nieruchomości,
- złożonych informacji przez podatników o oddanych do użytku w 2014 roku obiektów budowlanych, w tym budynki mieszkalne,

- wyliczenia dokonano w oparciu o uchwałę nr XXII/268/2012 z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

#### **Wpływy z podatku rolnego**

Zaplanowano dochody w kwocie 1.320.723 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.026.392zł,
- od osób prawnych w wysokości 294.331 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych oraz na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2014r. w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 55 zł za 1 dt.

#### **Wpływy z podatku leśnego**

Zaplanowano podatek leśny w kwocie 47.329 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 40.234 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 7.095 zł.

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (188,85 zł za 1m<sup>3</sup>) obwieszczono w Komunikacie GUS z dnia 20.10.2014 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 37,6310 zł.

#### **Wpływy z podatku od środków transportowych**

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2014r. w kwocie 1.369.732 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 230.412 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.139.320 zł.

Wpływy wyliczono w oparciu uchwałę nr XXII/269/2012 z dnia 31 października 2012r. 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 19.253 zł.

#### **Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Wpływy z przedmiotowej opłaty ustalono w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w 2014 r. w kwocie 170.400 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

#### **Wpływy z opłaty targowej**

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 250.000 zł. Zaplanowano wpływy w porównaniu do roku 2014.

#### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Wykonanie dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 30.09.2014 r. wynosi 504.186,33 zł. Na rok 2015 zaplanowano te dochody w wysokości 460.000 zł, pomniejszone o zezwolenia jednorazowe.

#### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 15.365 zł.

#### **Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, reklamę w pasie drogowym oraz za parking – 265.000 zł. Plan na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014, z uwzględnieniem wydanych decyzji.

- wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na podstawie Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 5.000 zł,
- opłaty z tytułu opłaty planistycznej – kwota 6.000 zł. Są to wpływy z tytułu opłat uiszczanych przez osoby fizyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej wywołanej wprowadzeniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014,
- szacunkowego wyliczenia wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 3.451.200 zł, uwzględniając złożone deklaracje na dzień 30.10.2014r. oraz ściągalności na poziomie 96%.

#### **Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych**

Zaplanowano wpływy z opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w pobieranych na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), a także wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), a także Uchwały Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania – kwota 32.000 zł.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 540.900 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2014 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 2015 rok zaplanowano w kwocie 761.214 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 91.214 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 670.000 zł.

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu, więc do określenia wysokości planu na 2014r. jako podstawę przyjęto wykonanie z lat poprzednich.

#### **Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat**

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 94.162 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 2015 rok planuje się dochody w wysokości 521.949 zł. Projekt planu na 2015 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 (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami), tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia – 23.788.827 zł**

### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Zgodnie z pismem nr ST3/4820/16/2014 Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 roku została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 19.303.704 zł i jest wyższa o 7,28 % w stosunku do roku 2014.

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

### **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r. zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 1.314.661 zł i obliczona według zasad określonych w art. 21 a 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.

Jest ona wyższa o 8,78% w stosunku do roku 2014.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r. zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 3.170.462 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 2013, które dla gminy Pleszew wynosiły 35.751.033,71 zł.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2013r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,12 osoby na 1 km) i dochodu na 1 mieszkańca gminy, która wynosi 1.182,40 zł.

Gmina Pleszew ma dochód podatkowy na 1 mieszkańca 243,98 zł oraz średnią gęstość zaludnienia 167,67 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.

Jest ona niższa o 29,17% w stosunku do roku 2014.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.859.052 zł**

W budżecie 2015 roku ujęto dochody w łącznej kwocie 1.859.052 zł z następujących tytułów:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokalu użytkowego w kwocie 8.499 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – z duplikatów świadectw w wysokości 623 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 24.726 zł, zwrot przez gminy Chocz, Jarocin, Gołuchów, Dobrzyca, Gizalki, Kotlin, Czermin, Ostrów Wlkp. kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w wysokości 80.000 zł,
- **wpływy z usług** – dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych oraz spółkę Sport Pleszew w wysokości 339.421 zł (zwrot za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę) oraz odpłatność za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach.
- **pozostałe odsetki** – z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 391 zł,
- **dotacja celowa** – wyliczona w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.273 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO – kwota 1.405.392 zł

(Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 827).

Dochody te zaplanowano w oparciu o analizę i przewidywane wykonanie w roku 2014.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 11.724.625 zł**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 11.724.625 zł, (bieżące – 11.148.062 zł, majątkowe – 576.563 zł), w tym:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 35.000 zł. Są to odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej,
- odpłatność za usługi w ośrodku wsparcia w wysokości 40.000 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** wysokości 400 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,
- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu sali w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie w wysokości 5.000 zł.
- **pozostałe odsetki** o środków na rachunku bankowym zaplanowano w oparciu o analizę i przewidywane wykonanie roku 2014 w wysokości 150 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 72.490 zł i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** w wysokości 9.744.446 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Dom Samopomocy – 460.800 zł – dotacja jest niższa o 0,62% w stosunku do roku 2014,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.119.388 zł, dotacja na poziomie roku 2014,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 32.286 zł, dotacja jest niższa o 13,05 % w stosunku do roku 2014,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 131.972 zł, dotacja jest niższa o 4,71 % w stosunku do roku 2014,

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dn. 21.10.2014 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2015 r.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1.250.576 zł, z przeznaczeniem na:**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 47.694 zł, dotacja jest niższa o 37,16 % w stosunku do roku 2014,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 101.164 zł, dotacja jest niższa o 14,41 % w stosunku do roku 2014,
- zasiłki stałe – 902.506 zł, dotacja jest niższa o 26,64% w stosunku do roku 2014,
- dofinansowanie zadań własnych – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 199.212 zł, dotacja jest wyższa o 2,14% w stosunku do roku 2014,

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2015 r. Do projektu budżetu wysokości dotacji na w/w cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dn. 21.10.2014 r.

Na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania 7.1 „Wspieranie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” WRPO na lata 2007-2013 gmina otrzyma dotacje w wysokości 576.563 zł na zadanie pn.: „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – dokumentacja”.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.013.884 zł**

Dochody bieżące w wysokości 885.700 zł zostały zaplanowane w oparciu o umowy i przewidywane wykonanie w roku 2014, w tym:

- **wpływy z różnych dochodów** – planowane dochody w wysokości 700.000 zł dotyczą zwrotu przez Przedsiębiorstwo Komunalne środków pobranych w 2014 roku
- **dochody z dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 700 zł z tytułu opłat za dzierżawę słupów,
- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 100.000 zł związane są z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- dotacje celową w wysokości 85.000 zł na realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew”.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 128.184 zł.

Na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 gmina otrzyma dotacje na zadanie pn.: „Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie gminy Pleszew” – kwota 118.415 zł. Ponadto na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po rozliczeniu końcowym gmina otrzyma 5% końcowej dotacji na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew” – kwota 9.769 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 363.425 zł**

**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem pleszewskim zaplanowano kwotę dotacji celowej w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej.

Na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 gmina otrzyma dotacje na zadanie pn.: „Remont sali wiejskiej w Suchorzewie” – kwota 283.425 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 155.300 zł.**

Na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 gmina otrzyma dotacje na zadanie pn.: „Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim” – kwota 155.300 zł.

### **Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:**

- Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 oraz Zarządzenia Nr 73/VI/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2015 rok : średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,3% (dotyczy cen energii elektrycznej, gazu i wody), a pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 95% planu wydatków na dzień 30 września 2014r. pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżące, powiększone o wskaźnik 1,5%.
- Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru.
- Wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 1.750 zł,
- Uchwały Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- Uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,
- Uchwały Nr XXI/254/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych pałeczek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

#### **1. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:**

- a) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych, w instytucjach kultury zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2014 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników, biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych w roku 2015, uwzględniając awans zawodowy nauczycieli. Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy. Nagrody dla nauczycieli w jednostkach oświatowych zaplanowano w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,7% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,3% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy Zabezpieczono środki na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Środki na odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.
- b) Wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano według zawartych umów oraz planowanych umów.
- c) Wydatki bieżące na nowo utworzone oddziały przedszkolne oszacowano na podstawie utrzymania jednego dziecka w przedszkolu.
- d) Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2014.
- e) W projekcie uwzględniono przedsięwzięcia wynikające z załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/482/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014 roku, w wysokościach zapewniających terminową realizację zadań, z uwzględnieniem przetargów oraz podpisanych umów.
- f) Zaplanowano środki do dyspozycji sołectw w wysokości 440.636 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał.
- g) W planie wydatków na rok 2015 wyodrębniono także wydatki związane z:

- realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153), w kwocie 80.000zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 380.000 zł,
  - realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100.000 zł.
- h) Zaplanowano środki na współfinansowanie programu wspierania rodziny oraz umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej na podstawie danych szacunkowych w związku z prowadzoną ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Ponadto w planie wydatków na rok 2015 zaplanowano:

- a) dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 2.070.326 zł,
- b) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.572.900 zł,
- c) dotację na prowadzenie żłobka Tuptuś oraz żłobka prowadzonego przez Darie Jankowską w wysokości 240.000 zł.
- d) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 808.220 zł,
- e) dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 10.000 zł,
- f) dotacje celową na zadania bieżące przekazywaną innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 30.000 zł,
- g) dotacje celową dla Powiatu Pleszewskiego na:
  - usuwanie azbestu w wysokości 8.000 zł,
  - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie” w wysokości 225.000 zł,
- h) dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 60.000 zł,
- i) dotacje celową na zakup samochodu dla OSP Kowalew 98.000 zł,
- j) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządowe w wysokości 1.571.447 zł.

W budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok założono wydatki w wysokości ogółem **87.356.082 zł**, w tym:

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto i gminę zaplanowano w budżecie środki w podziale na:

- wydatki majątkowe	- kwota	<b>17.126.942 zł,</b>
- wydatki bieżące	- kwota	<b>70.229.140 zł,</b>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	- kwota	<b>32.220.050 zł</b>
b) dotacje na zadania bieżące	- kwota	<b>6.310.893 zł,</b>
c) obsługę długu	- kwota	<b>1.300.000 zł.</b>

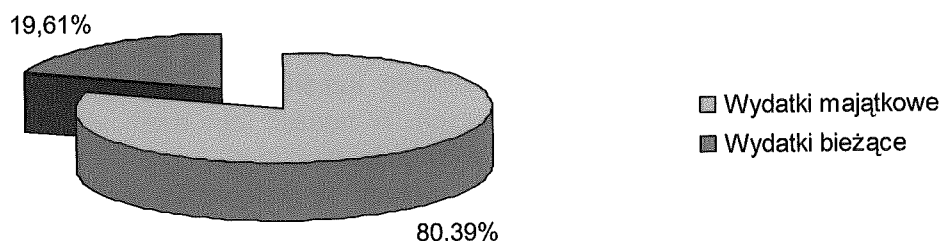


Poniżej szczegółowy plan wydatków w rozbiciu na źródła:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
<b>I.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>87 356 082</b>
	<b>Wydatki bieżące (w tym:)</b>	<b>70 229 140</b>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 220 050
	- dotacje	6 310 893
	- odsetki od kredytów i pożyczek	1 300 000
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	30 398 197
	- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	7 728 350
	<b>Wydatki majątkowe (w tym:)</b>	<b>17 126 942</b>
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 369 942
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000
	- dotacje	383 000
	- pozostałe wydatki majątkowe	3 944 000
	<b>Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)</b>	<b>3 800 000</b>
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY ogółem:</b>	<b>6 904 600</b>
	- kredyty i pożyczki	4 200 000
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 704 600
<b>III.</b>	<b>ROZCHODY ogółem:</b>	<b>3 104 600</b>
	- spłaty kredytów i pożyczek	3 104 600

Wykres 2

### Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2015



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo –431.915 zł**

##### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 400.000 zł

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

##### Rozdział 01030 Izby rolnicze – 28.415 zł

Wydatki stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz. U. poz. 1079 z 2014r.), gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w

wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność – 3.500 zł

W roku 2015 wydatki bieżące związane z wynajmem sal na zebrania z sołtysami zaplanowano w wysokości 3.100 zł, a 400 zł przeznaczono na zakup materiałów.

### **Dział 500 Handel – 70.000 zł**

#### Rozdział 50095 Pozostała działalność – 70.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 70.000 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność – 9.389.697 zł**

#### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 450.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 450.000 zł.

#### Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 55.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 55.000 zł.

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 225.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 225.000 zł. Gmina podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Pleszewie na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie” w ramach schetyńówki – Uchwała Nr XXXVII/478/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.09.2014r.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 8.659.697 zł

W roku 2015 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 984.757 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 97.675 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 7.674.940 zł, wydatki na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 113.684 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 – 1.939.675 zł**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.894.700 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 494.700 zł 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 – 462.600 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 32.100 zł.  
Wydatki inwestycyjne – koszty zakupu nieruchomości do zasobu gminnego – kwota 1.400.000 zł.

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność – 44.975 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 44.975 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa – 311.817 zł**

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –281.817 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 (wymagane procedurą sporządzania planów), posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

#### Rozdział 71035 Cmentarze – 30.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano zwirowanie alejek – kwota 30.000 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna – 8.578.113 zł**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 512.112 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 455.657 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, spraw wojskowych. Pozostałe wydatki związane z realizacją z realizacją zadań statutowych wynoszą 56.455 zł, które zaplanowano m.in. na opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników. Zadanie to jest realizowane z udziałem dotacji z budżetu państwa w wysokości 214.590 zł, a gmina dokłada kwotę 297.522 zł.

#### Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 374.500 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 374.500 zł, w tym na diety radnych – 360.000 zł a na pozostałe wydatki (zakup kanapek, materiałów i usługi telefoniczne) – 14.500 zł.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.353.850 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6.272.850 zł obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 5.041.315 zł,
- b) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 110.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz pracowników – 14.500 zł,
- d) wydatki bieżące na utrzymanie urzędu i realizację statutowych zadań – 1.107.035 zł, z tego: zakupy m.in. 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.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 340.180 zł zgodnie z art. 6 ust. 2-2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.081.000 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 115.470zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

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

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność – 222.181 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 222.181 zł, która obejmuje:

- a) diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - kwota 198.000 zł,
- b) składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości - kwota 10.000 zł na podstawie Uchwały Nr 7/2013 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości z dnia 14.11.2013r. oraz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy - kwota 14.181 zł na podstawie Uchwały Nr XXIII/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 28 października 2014r.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.125 zł**

#### Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.125 zł

Środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu planuje przeznaczyć się na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.872 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 2.253 zł na szkolenia , delegacje oraz zakup materiałów biurowych.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 790.035zł**

#### Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 38.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie a w ramach wydatków majątkowych kwotę 35.000zł przeznaczono na zakup radiowożu. Wydatki te będą realizowane poprzez fundusz wsparcia.

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 315.150 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 217.150 zł obejmują:

- a) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 48.200 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 24.000 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 126.950 zł,
- d) dotację na zadania realizowane przez stowarzyszenie – 18.000 zł.

Środki zabezpieczone na funkcjonowanie i działalność bieżącą OSP – między innymi: 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.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 98.000 zł.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna – 5.510 zł

W kwocie tej zaplanowano wydatki z budżetu miasta z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- b) przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy radiowego systemu załączania syren alarmowych.

#### Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – 410.975 zł

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 349.865 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 6.500 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 54.610 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 – 20.400 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 1.900 zł zaplanowano na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz materiałów i części do napraw bieżących, serwis agregatu prądotwórczego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 18.500 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.300.000 zł**

#### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.300.000 zł

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotychczas zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz od planowanych do zaciągnięcia.

### **Dział 758 Różne rozliczenia – 1.877.229 zł**

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 1.877.229 zł

Zaplanowano rezerwy w wysokości 1.877.229 zł z przeznaczeniem na:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 418.234 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 274.615 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne
- c) rezerwę celową w wysokości 184.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego,
- d) rezerwę celową w wysokości 80.000 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
- e) rezerwę celową w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na remonty szkół i przedszkoli,
- f) rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp,
- g) rezerwę celową w wysokości 170.380 zł na dodatki uzupełniające dla nauczycieli
- h) rezerwę celową w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie – 31.823.761 zł**

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 13.501.384 zł

Wydatki bieżące w wysokości 13.328.510 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- b) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 10.917.383 zł,
- c) świadczenia na rzecz pracowników – 216.071 zł,
- d) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1.631.950 zł,
- d) dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „PIONIER” w kwocie 567.550 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2013 r. uwzględniając planowane zatrudnienie,
- opłaty za energię ciepłą 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.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 168.430 zł.

### Rozdział 80104 Przedszkola – 7.148.374 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6.756.815 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4.944.296 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 81.795 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę – 923.613 zł,
- d) dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „PIONIER” w kwocie 240.670 zł,
- e) dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 548.000 zł, w tym dla:
  - Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 307.000 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola „Zielona Łączka” – kwota 167.500 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” – kwota 73.500 zł.
- f) dotację celową dla Gminy Jarocin, Ostrów Wielkopolski i Miasta Kalisza w kwocie 30.000zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2013 r. uwzględniając planowane zatrudnienie,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 380.000 zł.

### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 31.340 zł

W ramach wydatków bieżących w budżecie zaplanowano kwotę 31.340 zł na dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Pszczółka Maja” w Pleszewie

### Rozdział 80110 Gimnazja – 8.170.349 zł

Wydatki bieżące w wysokości 8.169.900 zł na funkcjonowanie gimnazjów obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 6.202.960zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 100.041 zł,

c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotą 873.788 zł,

d) na dotację podmiotową dla stowarzyszenia „Edukacja –Młodzież” - kwota 993.560 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2013 r. uwzględniając planowane zatrudnienie,
- opłaty za energię ciepłą 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.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 701.657 zł

W budżecie zaplanowano kwotę 701.657 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 93.288 zł

Zaplanowana kwota 93.288 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.059.742 zł

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 916.206 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 7.562 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotą 135.974 zł.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność – 1.117.627 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów w wysokości 204.672 zł, nagrody na Dzień Edukacji Nauczyciela wraz z pochodnymi w wysokości 162.507 zł oraz na fundusz zdrowotny w wysokości 6.000 zł, a także wydatków związanych z ogłaszaniem konkursami w oświacie; zakupy nagród, dyplomów dla uczestników w wysokości 6.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na koszty prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem nauczycieli w wysokości 5.000 zł, koszty nauki pływania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wraz z ich dowozem w wysokości 206.984 zł, realizację projektu „Umiem pływać” z przeznaczeniem na naukę pływania dla klas III szkół podstawowych w wysokości 92.500 zł, a także koszty wynajmu sali gimnastycznej od Spółki „Sport Pleszew” w wysokości 146.000 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 460.000 zł**

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 80.000 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, prowadzenia zajęć terapeutycznych, prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, zakup wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych, koszty szkoleń.

Dotację na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 54.000 zł.

#### Rozdział 85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 380.000 zł

Zaplanowano tutaj wydatki na: prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, prowadzenia zajęć terapeutycznych, prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, zakup wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych, koszty szkoleń i badań a także wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dotację na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 285.000 zł.

### **Dział 852      Pomoc społeczna – 16.583.691 zł**

#### Rozdział 85201    Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 29.332 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 29.332 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dwójki dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

#### Rozdział 85202    Domy pomocy społecznej – 565.620 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów 21 pensjonariuszy / mieszkańców gminy/ w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Fabianowie, Ostrowie Wlkp.

#### Rozdział 85203    Ośrodki wsparcia – 756.640 zł

Zaplanowano dotację celową na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie w kwocie 500.000 zł, z tego 460.800 zł stanowią wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone, a 39.200 zł stanowią wydatki z budżetu gminy.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie zaplanowano w wysokości 256.640 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 140.850zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – kwota 1.000 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – kwota 114.790 zł.

#### Rozdział 85204    Rodziny zastępcze – 23.120 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem 5 dzieci w pieczy zastępczej na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez MGOPS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 23.120 zł.

#### Rozdział 85205    Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –10.354 zł

Wydatki zaplanowano na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 10.354 zł.

#### Rozdział 85206    Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –13.594 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia, który będzie spełniał zadanie profilaktyczne mające na celu utrzymania dzieci w rodzinach biologicznych, zakup materiałów biurowych oraz koszt szkolenia .

#### Rozdział 85212    Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.119.388 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 558.527 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych – kwota 340.000 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 730 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 54.224 zł,
- d) wydatki na świadczenia społeczne – 8.505.806 zł,
- e) wpłaty na PFRON – 101 zł.



Wydatki zgodne z wysokością dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń, wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki rzeczowe zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 158.741 zł

Środki te przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne które będą finansowane środkami od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 158.741 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 282.344 zł

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

- a) środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 47.694zł,
- b) środki z budżetu gminy w wysokości 234.650 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.710.000 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki z budżetu miasta 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 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r., Nr 71, poz. 734 ze zmianami).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 1.128.133 zł

Znajdują się tutaj wydatki przeznaczone na zasiłki stałe, które będą finansowane z następujących źródeł :

- a) środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 902.506 zł,
- b) środki z budżetu gminy w wysokości 225.627 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1.393.228 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.241.117 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 12.283 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 137.428 zł.
- d) wpłaty na PFRON – 2.400 zł.

Wydatki zrealizowane zostaną z :

- a) środków z budżetu miasta w wysokości 1.194.016 zł,
- b) środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 199.212 zł .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 436.447 zł

Zadanie to zostało zlecone do realizacji stowarzyszeniu na podstawie rozstrzygniętego w 2013r. konkursu:

- 1) Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 140.697 zł,
- 2) Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – kwota 295.750 zł.

### Rozdział 85295 –Pozostała działalność – 956.750 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 188.000 zł. Kwota ta stanowi 30% udziału środków własnych gminy do kosztów ogólnych. Wojewoda przekazuje około 70% kosztów w ramach programu dożywiania.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 768.750 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 240.000 zł**

#### Rozdział 85305 –Żłobki – 240.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową dla prywatnego żłobka „Tuptuś” w Pleszewie w wysokości 150.000 zł oraz dla żłobka prowadzonego przez Darię Jankowską w wysokości 90.000 zł. Wyliczenia dokonano na podstawie złożonego wniosku oraz Uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.012.857 zł**

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 965.137 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 867.655 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników –17.441 zł,
- c) bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 80.041 zł.

Powyższa kwota przeznaczona będzie na utrzymanie świetlic szkolnych w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2013 roku uwzględniając planowane zatrudnienie i zakup materiałów i wyposażenia.

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 44.000 zł

Na stypendia naukowe dla uczniów przeznaczono kwotę 44.000 zł.

#### Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.720 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 3.720 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.126.361 zł**

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 208.000 zł

Na realizację wydatków bieżących związanych z ochroną środowiska przeznaczono kwotę 48.000 zł, w tym czyszczenie rowów przydrożnych, przepustów, konserwacja cieków rzeki Kobyłka i Ner, w tym wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska – 12.000 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 160.000 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska 60.000 zł - Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 3.565.583 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 28.000 zł. Kwotę 3.111.020 zł zaplanowano na wydatki związane z obsługą i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – zgodnie z art. 6 ust. 2-2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Natomiast kwotę 426.568 zł zaplanowano na rekultywację dzikiego wysypiska w miejscowości Dobra Nadzieja.

### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 476.800 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 476.800 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 15.000 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 461.800 zł zostały przeznaczone na: bieżące utrzymanie czystości, rekultywację terenów (dzikich wysypisk).

### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 325.054 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 264.250 zł na pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (place gier i zabaw), utrzymanie i urządzenie terenów zieleni (zakup drzew, kwiatów, środków ochrony roślin, kosiarki oraz różnego rodzaju usługi pielęgnacyjne, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 37.578 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 60.804 zł, z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 60.804 zł.

### Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt – 30.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 30.000 zł i zostały przeznaczone na bieżące usługi weterynaryjne, łapanie i karmienie bezpańskich psów.

### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.427.424 zł

W rozdziale przewidziano środki na zadania takie jak:

- a) bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 1.294.870 zł,
- b) wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 132.554 zł, z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 22.554 zł.

### Rozdział 90095 Pozostała działalność – 93.500 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości 93.500 zł, z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew z udziałem środków pomocowych.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.686.917zł**

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 60.000 zł

Wydatki na realizację :

- a) programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 15.000 zł,
- b) zadania budżetu obywatelskiego pod nazwą „Utworzenie sekcji tańca i baletu” zaplanowano w kwocie 45.000zł.

### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.512.891 zł

Dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie planuje się w kwocie 990.000 zł na działalność bieżącą. Ponadto przewidziano kwotę 73.902 zł na remonty i utrzymanie świetlic wiejskich, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 71.402 zł oraz kwotę 4.000 zł za administrowanie świetlicą wiejską w Bógwizdach dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

W ramach rozdziału planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 444.989 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

### Rozdział 92116 Biblioteki – 740.868 zł

Dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie planuje się w kwocie 748.868 zł, (w tym 80.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej).

#### Rozdział 92118 Muzea – 339.458 zł

Dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie planuje się dotację podmiotową z budżetu miasta w wysokości 339.458 zł przeznaczoną na działalność bieżącą.

#### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10.000 zł

Dotacje na prace remontowe i konserwacyjne planuje się w kwocie 10.000 zł.

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność – 23.700zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące imprez kulturalnych i rocznicowych oraz wydatki związane z obchodami świąt państwowych.

### **Dział 926 Kultura fizyczna – 3.725.889 zł**

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 291.089 zł

Wydatki na realizację :

- a) programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 110.000 zł,
- b) zadania budżetu obywatelskiego pod nazwą „Street Soccer Pleszew 2015” zaplanowano w kwocie 40.000 zł,
- c) zadania ogłaszane w drodze konkursu 50.000 zł,
- d) nagrody dla sportowców których zasady udzielania zostały określone w Uchwale Nr XXI/253/2012r Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012r. - kwota 20.000 zł.

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę 71.089 zł, w tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego kwota 36.939 zł.

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność – 3.434.800 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.800 zł na organizowanie imprez sportowych oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.409.000 zł na realizację zadań ujętych w załączniku nr 3.

Największa część wydatków Miasta i Gminy Pleszew to wydatki na oświatę w dziale 801 i dziale 854 w łącznej kwocie **32.836.618 zł**. Wydatki te stanowią **37,59%** wydatków ogółem. Znaczącą pozycją wydatków budżetu, są również wydatki na pomoc społeczną – kwota **16.583.691 zł** (tj. **18,99%** wydatków ogółem), natomiast na transport i łączność przeznaczono kwotę **9.389.697 zł** (tj. **10,75%** wydatków ogółem).

Wydatki majątkowe budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2015, ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej zostały zaplanowane w kwocie **17.126.942 zł**, (tj. **19,61%** wydatków budżetowych ogółem).

Na 2015 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **87.356.082 zł** w pełnej klasyfikacji budżetowej, a dochody budżetu ujęte w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej zaplanowano w wysokości **83.556.082 zł**. Wydatki budżetu na rok 2015 są wyższe od dochodów budżetu o **3.800.000 zł**. Deficyt budżetu Miasta i Gminy Pleszew planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami w łącznej wysokości **6.904.600 zł**, w tym z tytułu: kredytów i pożyczek - kwota **4.200.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych, oraz wolnych środków – kwota **2.704.600 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tej samej wysokości zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami spłat.

Wysokość faktycznie zaciągniętego kredytu może ulec zmianie w przypadku dofinansowania zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych.

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **3.104.600 zł** na spłaty rat pożyczek i kredytów.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w wysokości **4.404.600 zł** w tym: spłaty rat kredytów i pożyczek – kwota **3.104.600 zł** wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów, pożyczek - kwota **1.300.000 zł** wyniesie w 2015 roku **5,27 %** planowanych dochodów ogółem.

W uchwale budżetowej na 2015 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) darowizny pieniężne,
- c) wynajmu pomieszczeń,
- d) odsetek od środków na rachunku.

Wydatki przeznaczone są na:

- zakup artykułów żywnościowych, koszty prowadzenia stołówki, remonty, inne, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej.

Załącznik nr 8 określa kwotę na przedsięwzięcia dla sołectw gminy Pleszew, ponieważ Rada Miejska podjęła Uchwałę o utworzeniu funduszu sołectkiego - Uchwała Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołectki.

### **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w WPF gmina realizuje zadania w łącznej kwocie 1.307.239 zł, w tym:

1. „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – dokumentacja” - planowane wydatkowanie ze środków UE w 2015 – 768.750 zł,
2. „Remont sali wiejskiej w Suchorzewie” - planowane wydatkowanie ze środków UE w 2015 – 444.818 zł, kwota 171 zł wydatki niekwalifikowane,
3. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew” - planowane wydatkowanie ze środków UE w 2015 – 93.500 zł.

**Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości 17.126.942 zł. Wysokość nakładów na poszczególne zadania majątkowe obrazuje załącznik nr 3 do projektu uchwały.**

Przeznaczenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na działalność bieżącą, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Biblioteka Publiczna	Dom Kultury	Muzeum Regionalne
1	Wynagrodzenia dla pracowników razem z pochodnymi	573.142,00	534.835,00	223.958,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	21.329,00	10.000,00
3	ZFŚS	18.323,00	13.866,00	5.470,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	43.719,00	39.091,00	16.453,00
5	Zakup energii	31.547,00	97.945,00	21.022,00
6	Zakup usług	61.866,00	44.080,00	55.244,00
7	Podróże służbowe	4.500,00	4.193,00	5.000,00
8	Różne opłaty i składki	1.208,00	2.334,00	666,00
9	Szkolenia	1.000,00	1.901,00	0,00
10	Badania lekarskie	350,00	1.965,00	0,00
11	Pozostałe	1.463,00	228.461,00	1.645,00
	<b>Razem dotacja podmiotowa</b>	<b>740.868,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>339.458,00</b>

## Informacja o przychodach i rozchodach budżetu Miasta i Gminy oraz stanu zobowiązań finansowych gminy

Stan zadłużenia gminy na dzień 01.01.2014 r. wynosił: 32.003.808,75zł.

Na dzień 30.09.2014 r. gmina spłaciła raty w wysokości: 1.807.200 zł przy planie rocznym 2.356.600 zł. Do końca roku 2014 do spłaty pozostają raty w łącznej kwocie: 549.400 zł.

Stan zadłużenia na 30.09.2013 wynosi: 30.196.608,75 zł, a na dzień 31.12.2014r zadłużenie wynosić będzie 29.647.208,75zł, co stanowi 35,48% planowanych dochodów.

Gmina w 2014r nie zaciągnie żadnej pożyczki ( zmiana dokonana Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVIII/483/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06.11.2014r).

Ponadto uchwała Rady Miejskiej zawiera upoważnienia obligatoryjne dla Burmistrza Miasta i Gminy – do dokonywania zmian w budżecie.

Określa kwotę, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz ustala maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego oraz do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu określonego w § 11 projektu uchwały budżetowej na 2015.

BURMISTRZ

*dr Marjan Adamek*

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Janina Ciupa*