

UCHWAŁA NR/...../.....
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA

w sprawie budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **69.535.030 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **62.407.756 zł,**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **7.127.274 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 **9.959.449 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4.274.206 zł.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **76.039.088zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **62.407.756 zł,**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.631.332 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 **9.959.449 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. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Miasto i Gminę w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.504.058 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **12.000.000 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.495.942 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **684.093 zł**,

2. celowe w wysokości **873.465 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zasiłki na zagospodarowanie – kwota **614.465 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **159.000 zł**,

c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **100.000 zł**,

3. celową w wysokości **1.681.910 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 **430.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **349.000 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **81.000 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 oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **14.000.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **6.504.058 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.495.942 zł**,

§ 12.1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych,
 - o których mowa w art. 212 ust. 2 pkt 1, art. 89 ust. 1 i art. 90.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także wprowadzanie nowych wydatków majątkowych, na które gmina pozyska środki pomocowe,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydzielonych rachunków dochodów,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2011,

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

§ 13. Ustala się kwotę **2.000.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

1. Zwroty wydatków dotyczące:

- a) refundacji 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. Zapisu tego nie stosuje się do wydatków poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Środki pozyskane na w/w programy i projekty są przyjmowane na rachunek dochodów.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2011

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 364 959
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 352 459
		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	1 352 459
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12 500
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 500
020			Leśnictwo	2 000
	02001		Gospodarka leśna	2 000
		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	2 000
600			Transport i łączność	1 242 155
	60016		Drogi publiczne gminne	1 242 155
		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	1 142 155
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 888 501
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 888 501
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	228 410
		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	397 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 390
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 205 078
		0920	Pozostałe odsetki	19 623
710			Działalność usługowa	85 000
	71035		Cmentarze	85 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000
750			Administracja publiczna	224 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 997
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 997
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 997
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000
	75416		Straż Miejska	75 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 289 909
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 690
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 690
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 422 588
		0310	Podatek od nieruchomości	5 592 728
		0320	Podatek rolny	208 553
		0330	Podatek leśny	37 076
		0340	Podatek od środków transportowych	243 702
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 529
	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	7 033 637
		0310	Podatek od nieruchomości	3 878 289
		0320	Podatek rolny	744 365
		0330	Podatek leśny	4 210
		0340	Podatek od środków transportowych	1 031 773
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	80 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 225 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 557 534
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 013 634
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	543 900
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 460
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 460
758			Różne rozliczenia	21 612 144
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 907 849
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 907 849
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 647 623
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 647 623
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 056 672
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 056 672
801			Oświata i wychowanie	341 533
	80101		Szkoły podstawowe	526
		0690	Wpływy z różnych opłat	526
	80104		Przedszkola	271 634
		0830	Wpływy z usług	268 914

		0920	Pozostałe odsetki	1 950
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770
	80110		Gimnazja	420
		0690	Wpływy z różnych opłat	420
	80195		Pozostała działalność	68 953
		0690	Wpływy z różnych opłat	380
		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	23 920
		0830	Wpływy z usług	38 099
		0920	Pozostałe odsetki	1 780
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 774
852			Pomoc społeczna	11 300 840
	85202		Domy pomocy społecznej	9 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700
	85203		Ośrodki wsparcia	431 790
		0830	Wpływy z usług	40 000
		0920	Pozostałe odsetki	120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 440
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 278 984
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 275 449
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 535,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	120 009
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 609
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 771
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 771
	85216		Zasiłki stałe	976 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	976 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 842
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 442
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 744
		0830	Wpływy z usług	48 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 554
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 900
	85395		Pozostała działalność	477 900
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	406 215
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 685
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 692
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000
	90095		Pozostała działalność	890 692
		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	1 500
		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	889 192
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000
		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	200 000
		92116	Biblioteki	80 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
926			Kultura fizyczna	200 000
	92601		Obiekty sportowe	200 000
		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	200 000
Razem:				69 535 030

SKARBNIK
Miejsca i Gminy

Janina Ciupa

**PLAN DOTACJI CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 997
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 997
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 997
852			Pomoc społeczna	9 765 052
	85203		Ośrodki wsparcia	391 440
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 440
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 275 449
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 275 449
	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.	17 609
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 609
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 554
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 554
Razem:				9 959 449

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr // 2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dniar.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	DOCHODY
921	92116	2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr // 2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dniar.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2011

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 767 659
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 746 943
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 943
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 459
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 541
	01030		Izby rolnicze	17 716
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 716
	01095		Pozostała działalność	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
600			Transport i łączność	6 582 420
	60004		Lokalny transport zbiorowy	538 000
		4300	Zakup usług pozostałych	538 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	525 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 000
	60016		Drogi publiczne gminne	5 519 420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000
		4270	Zakup usług remontowych	480 000
		4300	Zakup usług pozostałych	663 430
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 400
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 155
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 435
630			Turystyka	3 000
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	791 122
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 122
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		4260	Zakup energii	42 000
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
710			Działalność usługowa	280 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 820
		4300	Zakup usług pozostałych	202 180
	71035		Cmentarze	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
750			Administracja publiczna	6 396 969

	75011		Urzędy wojewódzkie	485 035
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 868
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 986
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 029
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 037
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 165
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 850
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 241 284
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
		3050	Zasadzone renty	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 997
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 335
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 538
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100
		4260	Zakup energii	102 300
		4270	Zakup usług remontowych	28 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300
		4300	Zakup usług pozostałych	323 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	48 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 424
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 380
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	800

	75095		Pozostała działalność	215 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 997
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 997
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 005
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 892
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 383
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	33 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	75414		Obrona cywilna	8 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	1 100
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400
	75416		Straż Miejska	381 203
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 955
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 387
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 428
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	13 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900
		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	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 643
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 610
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 200
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	211 200
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	151 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000
757			Obsługa długu publicznego	1 445 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 445 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 445 000
758			Różne rozliczenia	3 239 468
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 239 468
		4810	Rezerwy	1 557 558
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 681 910
801			Oświata i wychowanie	27 617 187
	80101		Szkoły podstawowe	11 546 331
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 844
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 329 446
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 355
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 784
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 655
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 054
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 764
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 106
		4260	Zakup energii	566 940
		4270	Zakup usług remontowych	41 692
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 682
		4300	Zakup usług pozostałych	147 195
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 740
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 993
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 963
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 326
		4430	Różne opłaty i składki	5 169
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 335
		4480	Podatek od nieruchomości	342
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 946
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	80104		Przedszkola	5 408 342
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 097
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 139
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177 684
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 342
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 238
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 047
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 467
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 035
		4260	Zakup energii	286 668
		4270	Zakup usług remontowych	17 738
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 897

		4300	Zakup usług pozostałych	90 666
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 463
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 355
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 626
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 083
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 443
		4430	Różne opłaty i składki	3 060
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 187
		4480	Podatek od nieruchomości	58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 049
	80110		Gimnazja	8 431 908
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 302
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 087
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 008
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 956
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 157
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 572
		4260	Zakup energii	332 312
		4270	Zakup usług remontowych	20 744
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 366
		4300	Zakup usług pozostałych	50 768
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 687
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 991
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 688
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 719
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	950
		4430	Różne opłaty i składki	4 087
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 538
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	720 226
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 855
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 601
		4300	Zakup usług pozostałych	597 250
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 755
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 155
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 007 344
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 859
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 497
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 402
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757
		4260	Zakup energii	53 760
		4270	Zakup usług remontowych	3 123
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840
		4300	Zakup usług pozostałych	3 663
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 073
	80195		Pozostała działalność	377 281

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 059
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 778
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 048
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 594
851			Ochrona zdrowia	430 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	81 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 160
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 660
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
852			Pomoc społeczna	15 237 631
	85202		Domy pomocy społecznej	445 200
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 200
	85203		Ośrodki wsparcia	808 130
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 940
		4260	Zakup energii	49 600
		4270	Zakup usług remontowych	11 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 640
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 275 449
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	8 886 311
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 844
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 278
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4260	Zakup energii	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	21 708
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 420
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
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.	120 009
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 009
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 191
	3110	Świadczenia społeczne	316 191
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 460 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 000
85216		Zasiłki stałe	976 000
	3110	Świadczenia społeczne	976 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 506 098
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 036
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 129
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 798
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 575
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200
	4260	Zakup energii	13 964
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	26 946
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 304
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 346
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 554
		4300	Zakup usług pozostałych	80 554
	85295		Pozostała działalność	240 000
		3110	Świadczenia społeczne	240 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 250
	85395		Pozostała działalność	483 250
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 805
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 966
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 918
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 809
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 964
		4129	Składki na Fundusz Pracy	347
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	284 997
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 294
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 410
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190
		4307	Zakup usług pozostałych	22 313
		4309	Zakup usług pozostałych	3 937
		4437	Różne opłaty i składki	807
		4439	Różne opłaty i składki	143
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	588 947
	85401		Świetlice szkolne	546 707
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 822
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 061
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 651
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 281
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 424
		4260	Zakup energii	27 469
		4270	Zakup usług remontowych	4 020
		4280	Zakup usług zdrowotnych	998
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	677
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	462
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	295
		4410	Podróże służbowe krajowe	832
		4430	Różne opłaty i składki	204
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 255
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 240
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 865 959
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	90002		Gospodarka odpadami	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	494 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4260	Zakup energii	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	461 460
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 390
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600
		4270	Zakup usług remontowych	26 500
		4300	Zakup usług pozostałych	219 170
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 797 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	1 160 000
		4270	Zakup usług remontowych	380 000
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000
	90095		Pozostała działalność	1 054 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 192
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 917
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 250 029
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 084 859
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 058 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 229
		4300	Zakup usług pozostałych	15 830
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000
	92116		Biblioteki	694 515
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	679 515
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000
	92118		Muzea	350 655
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 655
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
	92195		Pozostała działalność	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
926			Kultura fizyczna	2 173 245
	92601		Obiekty sportowe	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 745
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 145

		4300	Zakup usług pozostałych	2 600
	92695		Pozostała działalność	2 007 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 900 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
Razem:				76 039 088

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr // 2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dniar.

PLAN WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

NA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011
750			Administracja publiczna	189 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 997
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 997
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100
852			Pomoc społeczna	9 765 052
	85203		Ośrodki wsparcia	391 440
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040
		4260	Zakup energii	7 200
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 275 449
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3110	Świadczenia społeczne	8 886 311
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 844
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 278
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4260	Zakup energii	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	500

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	21 708
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 420
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	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.	17 609
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 609
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 554
	4300	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 554
		Razem:	9 959 449

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janusz Ciupa

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr // 2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dniar.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr // 2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dniar.

Plan wydatków majątkowych na 2011

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 746 943
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 746 943
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące	2 200 000
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marszew	476 943
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja) (zad. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Marcinkowskiego i al.. Wojska Polskiego, zad. 2 Budowa kanalizacji sanitarnej: Nowa Wieś - Taczanów)	70 000
600		Transport i łączność	4 652 990
	60014	Drogi publiczne powiatowe	525 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś	525 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 127 990
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie	2 637 590
		Budowa dogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	708 400
		Przebudowa ul. Łąkowej w Pleszewie - dokumentacja	50 000
		Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Pokoju w Kowalewie	300 000
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: od ulicy Parkowej - Klonowej - drogi gminnej nr 639073P do drogi krajowej nr 12 w miejscowości Lenartowice (dokumentacja)	70 000
		Przebudowa drogi gminnej nr 639039P Zielona Łąka - Brzezcie (na odcinku od drogi krajowej nr 11 do drogi powiatowej nr 4343P)	42 000
		Budowa drogi na ul. Szklanej w Piekarzewie - II etap	150 000
		Droga Łaszew - Dobra Nadzieja	170 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000
		Wykup gruntów	200 000
750		Administracja publiczna	73 380
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 380
		Urządzenia telekomunikacyjne	73 380
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000
		Budowa garaży w Sowinie Błotnej	50 000
758		Różne rozliczenia	1 681 910
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 681 910
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 681 910
801		Oświata i wychowanie	60 000
	80101	Szkoły podstawowe	60 000
		Sala gimnastyczna ZSP Nr 3 w Pleszewie	60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 109
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000

		Odwodnienie dróg gminnych w Zielonej Łące (ul. Taczanowskiego, Krótka, Fabryczna, Grunwaldzka)	50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000
		Budowa oświetlenia Lenartowice-Grodzisko - dokumentacja	6 000
		Rozbudowa oświetlenia Taczanów Drugi - Łaszew - dokumentacja	10 000
		Projekt oświetlenia drogi krajowej nr 11 w m. Piekarzew i Suchorzew	28 000
		Budowa oświetlenia ul. Szpitalna w Pleszewie dokumentacja	15 000
		Wykup od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oświetlenia ulicznego na ulicach	26 000
	90095	Pozostała działalność	1 046 109
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	1 046 109
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000
		Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie	430 000
		Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach	250 000
		Rewitalizacja byłej stacji PKP w Pleszewie przy ul. Kolejowej	10 000
		Urządzenie placów zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew	300 000
	92116	Biblioteki	15 000
		Zakup serwera oraz oprogramowania Sowa	15 000
926		Kultura fizyczna	1 980 000
	92601	Obiekty sportowe	10 000
		Boisko w Kuczkowe	10 000
	92695	Pozostała działalność	1 970 000
		Budowa skate pool	70 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o.	1 900 000
		Razem	13 631 332

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr // Rady Miejskiej w Pleszewie z dniar.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW
NA ROK 2011**

Wyszczególnienie		Wartość
PRZYCHODY ogółem:		12 000 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 647 541
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 352 459
ROZCHODY ogółem:		5 495 942
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 495 942

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	525 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		525 000
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	1 058 500	300 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 058 500	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	679 515	15 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	679 515	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	350 655	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 655	
RAZEM:				2 088 670	840 000

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2011**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
630	63003	2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	3 000	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		399 097
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		942 300
851	85153	2820	Przeciwdziałanie narkomanii - Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego	47 000	
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	184 200	
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi	40 800	
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną.	30 000	
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (piłka nożna, siatkowa, koszykówka)	140 000	
			RAZEM:	445 000	1 341 397

SEKRETARZ
Miasta i Gminy

Jadwiga Ciupa

**Plan dochodów i wydatków
Wydzielonych dochodów jednostek budżetowych
na rok 2011**

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

Lp.	Treść	§	Plan na 2011 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		
2.	Dochody ogółem, z tego:		93 160
	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	77 380
	Pozostałe odsetki	0920	1 380
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 800
	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 600
3.	Wydatki ogółem, z tego:		93 160
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	200
	Składki na Fundusz Pracy	4120	50
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 108
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 400
	Zakup energii	4260	15 802
	Zakup usług remontowych	4270	16 000
	Zakup usług pozostałych	4300	21 500
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	800
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 800
	Różne opłaty i składki	4430	1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		

SKARBNIK
Miasta i Gminy
J. Chupa
Janina Chupa

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

Lp.	Treść	§	Plan na 2011 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		
2.	Dochody ogółem, z tego:		1 381 039
	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	500
	Wpływy z usług	0830	1 375 293
	Pozostałe odsetki	0920	5 246
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 381 039
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 916
	Zakup środków żywności	4220	1 297 960
	Zakup energii	4260	28 398
	Zakup usług remontowych	4270	11 000
	Zakup usług pozostałych	4300	14 765

SKARBNIK
Miejsca i Gminy
Jolanta Ciupa

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr // Rady Miejskiej w Pleszewie z dniar.

Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanie nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2011 r.

L-p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Docho- dy	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	250 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
			4300	Zakup usług pozostałych		50 000
2	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków					
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		20 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000
3	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami					
		90002		Gospodarka odpadami		20 000
			4300	Zakup usług pozostałych		20 000
4	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju					
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
			4300	Zakup usług pozostałych		1 000
		90095		Pozostała działalność		8 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
			4300	Zakup usług pozostałych		4 000
5	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej					
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000
			4300	Zakup usług pozostałych		80 000
		90002		Gospodarka odpadami		20 000
			4300	Zakup usług pozostałych		20 000
				OGÓLEM	250 000	250 000

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Jolanta Ciupa

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr // Rady Miejskiej w Pleszewie z dniar.

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan wydatku	Ogółem
600			Transport i łączność			238 464,00	238 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne			238 464,00	238 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup tłucznia na naprawę dróg	Borucin	6 500,00	167 515,00
				Zakup kostki brukowej na budowę chodnika	Bógwidze	10 800,00	
				Utwardzenie drogi tłuczniem do Chorzewa	Dobra Nadzieja	3 600,00	
				Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przed świetlicą	Grodzisko	17 371,00	
				Zakup kostki na dokończenie boiska	Korzkwy	7 000,00	
				Budowa drogi ul.Fabryczna i ul.Cegielniana (zakup kostki)	Kowalew	20 705,00	
				Zakup tłucznia drogowego	Ludwina	8 054,00	
				Zakup wiaty przystankowej	Marszew	17 000,00	
				Zakup kostki brukowej i krawężników	Sowina Błotna	10 601,00	
				Zakup kostki brukowej	Suchorzew	10 000,00	
				Budowa chodnika (zakup kostki)	Taczanów Drugi	20 705,00	
				Zakup kostki brukowej (chodnikowej)	Taczanów Pierwszy	6 315,00	
				Zakup materiałów na budowę chodnika	Zawidowice	11 864,00	
				Zakup kostki brukowej	Zielona Łąka	17 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Zebranie pobocza na drodze Baranówek - Pleszew	Baranówek	5 000,00	70 949,00
				Remont chodnika	Dobra Nadzieja	10 293,00	
				Budowa chodnika w Jankowie Wschodnim	Janków	6 700,00	
				Remont ul.Południowej	Kuczków	11 940,00	
				Budowa chodnika	Lenartowice	18 355,00	

				Budowa drogi przez wieś Lubomierz (dywanik)	Lubomierz	7 661,00	
				Budowa chodnika od sali wiejskiej do krzyżówki	Rokutów	11 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			59 202,00	59 202,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			46 265,00	46 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa i utrzymanie kosiarki	Baranówek	800,00	4 433,00
				Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	Bógwidze	463,00	
				Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	Korzkwy	200,00	
				Utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	500,00	
				Zakup paliwa na koszenie trawy przy Sali Wiejskiej	Nowa Wieś	300,00	
				Wymiana opłotowania boiska	Pacanowice	2 170,00	
		4270	Zakup usług remontowych	Konserwacja urządzeń	Korzkwy	1 401,00	1 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie porządku na boisku i placu zabaw	Baranówek	474,00	40 431,00
				Ogrodzenie terenu na boisku wiejskim + usługa	Brzezcie	18 220,00	
				Budowa wigwamu + robocizna	Nowa Wieś	12 089,00	
				Budowa wigwamu + robocizna	Sowina	9 648,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			12 937,00	12 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia przy drodze krajowej - projekt	Piekarzew	10 311,00	12 937,00
				Projekt oświetlenia ul. Jarocińskiej	Suchorzew	2 626,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			34 521,00	34 521,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			34 521,00	34 521,00
		4210	Zakup materiałów	Wymiana podłogi na sali wiejskiej (zakup materiału)	Bronów	10 891,00	15 991,00
				Wyposażenie świetlicy	Kuczków	400,00	
				Zakup opału do świetlicy wiejskiej	Nowa Wieś	200,00	
				Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup stołu do ping-ponga	Pacanowice	1 300,00	

			Zakup materiałów do świetlicy	Prokopów	3 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	Remont sali wiejskiej	Borucin	1 037,00	18 530,00
			Założenie blachy na dachu świetlicy + robocizna	Pacanowice	6 800,00	
			Zakup i montaż płytek w świetlicy	Prokopów	5 144,00	
			Remont świetlicy + robocizna	Zawady	5 549,00	
926			Kultura fizyczna		15 744,00	15 744,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		15 744,00	15 744,00
	4210	Zakup materiałów	Wydatki na imprezy sportowe	Janków	1 271,00	13 144,00
			Utrzymanie boiska	Kuczów	2 650,00	
			Zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego	Lenartowice	1 850,00	
			Zakup sprzętu sportowego na nagrody	Marszew	1 386,00	
			Zakup pompy do nawadniania (budowa boiska)	Suchorzew	4 000,00	
			Utrzymanie boiska sportowego i rekreacyjnego	Zielona Łąka	1 987,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakończenie ogrodzenia na boisku	Korzkwy	2 000,00	2 600,00
			Usługa (utrzymanie boiska sportowego i rekreacyjnego)	Zielona Łąka	600,00	
RAZEM:					347 931,00	347 931,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

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

w sprawie budżetu na 2011 rok

Przedkładany projekt budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2011 rok opracowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew oraz zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2011 rok, określenia sposobu i trybu sporządzania planów finansowych oraz określenia druków planistycznych.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2010 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 – 12.013.634 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r.,
- subwencji oświatowej – 15.907.849 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010,
- subwencji wyrównawczej – 4.647.623 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010,
- subwencji równoważącej – 1.056.672 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9.954.452 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010 r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań własnych zadań bieżących – 1.431.613 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010 r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4.997 zł – pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-29/10,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 roku w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r, który wynosi 37,64 zł za dt.
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS – która wyniosła 154,65 zł za 1 m³.
- 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 3.875 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10,
- podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.147.770 zł na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „OMNIBUS”. Wysokość dotacji w 2011 r. wynosi 477.900zł.
- na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pleszewskim zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie”,
- przedłożony przez Wydział Gospodarki Gruntami wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2011 roku,

- uchwałę Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XXIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- uchwałę Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XXIII/182/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
- podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2010.

W budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok założono dochody w wysokości ogółem **69.535.030 zł**, w tym:

- dochody majątkowe – kwota **7.127.274 zł**,
- dochody bieżące – kwota **62.407.756 zł**.

w tym dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota **9.959.449 zł**,
- zadania własne – kwota **1.431.613 zł**.

Gmina pozyskała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **4.274.206 zł**.

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie Nr ST 3–4820–26/2010 z dnia 12.10.2010 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 gdzie przyjęto, że:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,3%, którą gmina zastosowała tylko do wydatków związanych z energią i dostawą gazu. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano bez wskaźnika inflacji, uwzględniając jedynie nowe niezbędne wydatki związane z utrzymaniem wybudowanych boisk sportowych (ORLIK oraz Sali gimnastycznej w Lenartowicach).
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru.

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, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Pomocy, Zespoły Szkół Podstawowych i Przedszkola) oraz w instytucjach kultury zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia 30 września 2010 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem wzrostu płac w 2011 roku o 3%. Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Środki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.
- Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych – zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne według aktualnych list płac z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostu płac o 7% poczynając od września 2011 roku.
- Wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010,
- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- W projekcie uwzględniono zadania inwestycyjne, które zostały przyjęte w załączniku nr 4 do Uchwały NR XXXIX/367/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17.09.2010 r. oraz inne zgłoszone inwestycje,
- Zaplanowano środki na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał.
- W planie wydatków na rok 2011 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153), w kwocie 81.000zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 349.000 zł.

Ponadto w planie wydatków na rok 2011 zaplanowano dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury oraz dla trzech niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.:

- Dom Kultury, w kwocie – 1.058.500 zł,

- Biblioteka Publiczna, w kwocie – 679.515 zł,
- Muzeum Regionalne, w kwocie – 350.655 zł,

Dla instytucji kultury zaplanowano także dotacje celowe na wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 5.

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 942.300 zł na prowadzenie gimnazjum,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 399.097 zł na prowadzenie przedszkoli.

Ponadto na podstawie uchwały nr XXXIX/375/2010 z dnia 17 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu zabezpieczono środki w wysokości 525.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś”.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych organizacjom pozarządowym zaplanowano w kwocie ogółem 495.000 zł, na realizację zadań w następującym zakresie:

- krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,
- profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz udzielania schronienia i posiłku osobom tego pozbawionym (osobom pochodzącym z rodzin patologicznych),
- kultury i sztuki – organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i młodzieży,
- kultury fizycznej – wspieranie organizowania imprez sportowych, organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu powszechnie dostępnego.

Na 2011 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **76.039.088 zł.**

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

- zadania własne - **66.079.639 zł,**
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **9.959.449 zł.**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - **62.407.756 zł, z tego :**
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - **29.320.829 zł**
 - b) dotacje na zadania bieżące - **3.925.067 zł,**
- wydatki majątkowe - **13.631.332 zł,**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą **6.361.599zł,** co stanowi **8,37%** planu wydatków.

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **82,07 %** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **17,93 %**. 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.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **12.000.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych, natomiast na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek została zaplanowana kwota w wysokości **5.495.942 zł** zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami spłat.

Zachowana została relacja wynikająca ze starych przepisów ustawy o finansach publicznych, że

- łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie przekracza 60% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym,
- łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek nie przekracza 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Stupa

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz zobowiązań gminy ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2011 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 2010 roku,
- informację Ministra Finansów o wysokościach subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o projektowanych na 2011 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
- za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2010 roku w oparciu o wykonanie na dzień 30.09.2010 roku.

W budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok założono dochody w wysokości ogółem **69.535.030 zł**, w tym:

- dochody majątkowe – kwota 7.127.274 zł,
- dochody bieżące – kwota 62.407.756 zł.

w tym dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 9.959.449 zł,
- zadania własne – kwota 1.431.613 zł.

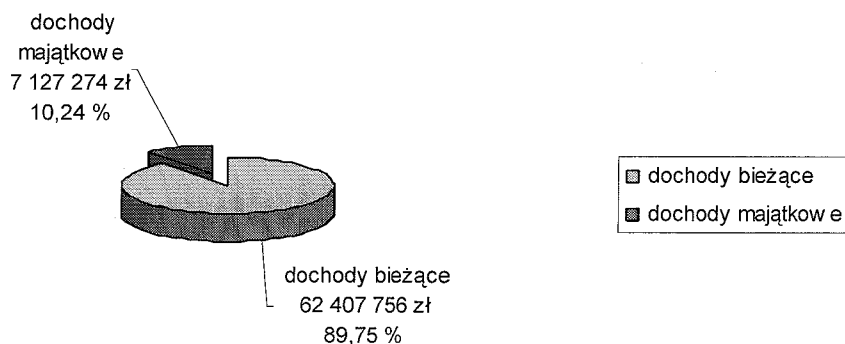
Poniżej szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na źródła:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody ogółem, w tym:	69 535 030
	1. Dochody bieżące, w tym	62 407 756
	1.1. Wpływy z podatków	13 051 915
	0310 Podatek od nieruchomości	9 471 017
	0320 Podatek rolny	952 918
	0330 Podatek leśny	41 286
	0340 Podatek od środków transportowych	1 275 475
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 690
	0360 Podatek od spadków i darowizn	220 000
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	660 000
	0560 Zaległości z podatków zniesionych	80 000
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 529
	1.2. Wpływy z opłat	1 979 896
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	5 000
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	500 000
	0430 Wpływy z opłaty targowej	280 000
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	228 410
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	430 000
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	255 000
	0690 Wpływy z różnych opłat	281 486
	1.3. Inne dochody własne	1 244 805
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	115 000
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek	424 420

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
0830		Wpływy z usług	395 013
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155 000
0920		Pozostałe odsetki	55 473
0970		Wpływy z różnych dochodów	96 024
2360		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 875
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			12 557 534
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 013 634
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	543 900
1.5. Subwencje			21 612 144
2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 907 849
2920		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 056 672
2920		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 647 623
1.6. Dotacje celowe			11 961 462
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	416 215
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 185
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 959 449
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 431 613
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80 000
2. Dochody majątkowe			7 127 274
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 390
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 205 078
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	3 783 806
6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000

Wykres 1

Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2011



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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.364.959 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.352.459 zł na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy nr 00050-6921-UM1500126/10 z dnia 2 lutego 2010r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące”.

Ponadto zaplanowano dochody bieżące w wysokości 12.500 zł w związku z podpisaniem umowy przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie na realizację projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.

Dział 020 Leśnictwo – 2.000 zł

Zaplanowano na podstawie roku ubiegłego kwotę 2.000 zł tytułem dzierżaw gruntów opłaconych przez Koła Łowieckie.

Dział 600 Transport – 1.242.155 zł

Są to dochody majątkowe. W kwocie tej zaplanowano kwotę 100.000 zł, którą Starostwo Powiatowe na podstawie porozumienia o pomocy finansowej w formie dotacji celowej przekaże na realizację zadania „Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie”, oraz dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.142.155 zł na realizację zadania pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 3.888.501 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.888.501 zł, (w tym bieżące – 645.033 zł ,majątkowe – 3.243.468), z tytułu:

- **wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 228.410 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010. Dotychczasowi użytkownicy korzystają z możliwości z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym;
- **dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 397.000 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010 oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych;
- **wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 38.390 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 3.205.078 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 19.623 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 85.000 zł

Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 85.000 zł, w tym:

- z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (umowa cywilnoprawna).

Dział 750 Administracja publiczna – 224.400 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 224.400 zł, w tym:

- **wpływy z różnych dochodów** – w kwocie 5.000 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 30.000 zł – zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania oraz analizy przewidywanych środków na rachunku bankowym,
- **dotacja celowa** – zaplanowane dochody w kwocie 189.400 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego. Dotacja przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 z dn. 21.10.2010 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.997 zł

Dotacje celowe

Zgodnie z pismem nr DKL-3101-29/10 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 7.10.2010 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 4.997 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacja ta jest wyższa o 0,16% od wysokości dotacji w roku 2010.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 75.000 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 75.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010. 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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 27.289.909 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12.10.2010 r.) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 12.013.634 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 r. wynosić będzie 37,12% kwoty 21.934.579.200 zł, jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 r. Wielkość ta została ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Są one wyższe o 7,39% w stosunku do roku 2010.

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 2011r. wynosić będzie 6,71%.

Na 2011 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 543.900 zł.

Są one wyższe o 5% w stosunku do roku 2010.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2011 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 9.471.017 zł, z tego:

- od osób prawnych 5.592.728 zł,
- od osób fizycznych 3.878.289 zł.

Wytyczne, którymi kierowano się ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2011 rok:

- 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 30.09.2010 r.,
- ściągalność założona na poziomie 95%,
- 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 2010 roku obiektów budowlanych, w tym budynki mieszkalne,
- wyliczenia dokonano w oparciu o obowiązującą Uchwałę Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. Nr XXIII/181/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych obliczono jak poniżej:

Podstawa opodatkowania	Podstawa w m ²	Stawka	Wymiar
Od 1m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części	593.496,66 m ²	0,52 zł	308.618,00 zł
Od 1m ² pow. użyt. budynków lub ich części zw. z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna	118.348,41 m ²	19,20 zł	2.272.289,00 zł
Od 1m ² pow. użyt. budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospod. w zakresie obrotu kwalifik. materiałem siewnym	822 m ²	8,90 zł	7 316,00 zł
Od 1 m ² pow. użyt. pozostałych budynków lub ich części	107.045,23 m ²	5,20 zł	556.635 zł
Od 1 m ² pow. gruntów związanych z dział. gosp. inna niż działalność rolnicza lub leśna z wyjątkiem zw. z budynkami mieszkalnymi	437.966,26 m ²	0,70 zł	306.576 zł
Od gruntów pod zbiornikami i jeziorami	7,56 ha	3,90 zł	29,00 zł
Od gruntów pozostałych	2.237.433,21 m ²	0,20 zł	447.487,00 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne	2.021 m ²	4,01 zł	8.104,00 zł
Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą	2.749.733 zł	2,0%	54.995 zł
Razem:			3.962.049 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych obliczono jak poniżej:

Podstawa opodatkowania	podstawa w m ²	stawka	Wymiar
Od 1m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części	125.118,94 m ²	0,52 zł	65.062,00 zł
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części zw. z działalnością gospodarczą	127.606,37 m ²	19,20 zł	2.450.042,00 zł
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifik. materiałem siewnym	0 m ²	8,90 zł	0 zł
Od 1 m ² pow. użytkowej pozostałych budynków lub ich części	38.230,75 m ²	5,20 zł	198.800,00 zł
Od 1 m ² pow. gruntów związanych z dział. gosp. inna niż działalność rolnicza lub leśna z wyjątkiem zw. z budynkami mieszkalnymi	998.768,99 m ²	0,70 zł	699.138,00 zł
Od gruntów pod zbiornikami i jeziorami	2,70 ha	3,90 zł	11,00 zł
Od gruntów pozostałych od 1 m ² pow.	733.257,75 m ²	0,20 zł	146.652,00 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne	11.369,15 m ²	4,01 zł	45.590,00 zł
Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą	103.633.729,00 zł	2,0%	2.072.675,00 zł
Razem:			5.677.970,00 zł

Wpływy z podatku rolnego

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych w kwocie 952.918 zł, w tym:

– od osób fizycznych w wysokości 744.365 zł,

- od osób prawnych w wysokości 208.553 zł.

Przyjęto do wyliczenia stawkę w wysokości 37,64 zł za 1 dt, która została podana w komunikacie Prezesa GUS w dniu 19.10.2010r.

Wpływy z podatku leśnego

Zaplanowano podatek leśny w kwocie 41.286 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 37.076 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 4.210 zł.

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (154,65 zł za 1m³) obwieszczoną w Komunikacie GUS z dnia 20.10.2010 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 34,02 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2010r. w kwocie 1.275.475zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 243.702 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.031.773 zł.

Wpływy wyliczono w oparciu o obowiązującą Uchwałę Rady Miejskiej w Pleszewie z 20 listopada 2008r. nr XXIII/182/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

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

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu z lat ubiegłych w wysokości 30.690 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowej opłaty ustalono w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w 2010 r. w kwocie 220.000 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010 w kwocie 280.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonanie dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 30.09.2010 r. wynosi 427.027,49 zł. Na rok 2011 zaplanowano te dochody w wysokości 430.000 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 – 210.000.zł. Plan na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010,
- opłaty z tytułu renty planistycznej – kwota 45.000 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 2010.

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 2004 r. Nr 204, poz. 2086 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 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) – kwota 40.000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 500.000 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2010 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 2011 rok zaplanowano w kwocie 660.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 10.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 650.000 zł.

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu. Organ podatkowy jako podstawę do określenia wysokości planu na 2011r. wziął pod uwagę wykonanie z lat poprzednich.

Zaległości z podatków zniesionych

Wpływy z zaległości z podatków zniesionych zaplanowano w wysokości 80.000 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2010 r.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 155.000 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 2011 rok planuje się dochody w wysokości 320.529 zł. Projekt planu na 2011 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.

Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów przez podatników kosztów upomnień w kwocie 20.460 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 21.612.144 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3-4820-26/2010 Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 roku została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 15.907.849 zł i jest wyższa o 4,50 % w stosunku do roku 2010, jednakże nie rekompensuje ona ustawowego wzrostu wynagrodzeń oraz awansów zawodowych nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez miasto, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2011 r., określony został przez Ministerstwo

Edukacji Narodowej z uwzględnieniem: danych statystycznych GUS o liczbie uczniów wg stanu na 30 września 2009 oraz 10 października 2009 r. – roku szkolnego 2009/2010:

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2010 r.,
- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2009 r. oraz 10 października 2009 r. (rok szkolny 2009/2010).

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 ST3-4820-26/2010 z dnia 12.10.2010 r. zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 1.056.672 zł i obliczona według zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma miasto w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych).

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

Jest ona mniejsza o 1,89% w stosunku do roku 2010.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2009 z dnia 12.10.2010 r. zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 4.647.623 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 2009, które dla gminy Pleszew wynosiły 26.432.009,60 zł.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2009 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km) i dochodu na 1 mieszkańca gminy, która wynosi – 882,01 zł.

Gmina Pleszew ma dochód podatkowy na 1 mieszkańca 200,63 zł oraz średnią gęstość zaludnienia 166 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 wyższa o 17,03% w stosunku do roku 2010.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 341.533 zł

W budżecie 2011 roku ujęto dochody w łącznej kwocie 341.533 zł z następujących tytułów:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokalu użytkowego w kwocie 23.920 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – z duplikatów świadectw w wysokości 1.326 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 w wysokości 5.544 zł,
- **wpływy z usług** – dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych w wysokości 307.013 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 3.730 zł.

Dochody te zaplanowano w oparciu o analizę i przewidywane wykonanie w roku 2010.

Dział 852 Pomoc społeczna – 11.300.840 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 11.300.840 zł, w tym:

- **wpływy z tytułu częściowych opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej** zostały zaplanowane w wysokości 9.700 zł natomiast 40.000 zł za pobyt w ośrodkach wsparcia,
- **wpływy z usług opiekuńczych** zostały zaplanowane w wysokości 48.000 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** wysokości 480 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,
- **pozostałe odsetki** o środków na rachunku bankowym zaplanowano w oparciu o analizę i przewidywane wykonanie roku 2010 w wysokości 2.120 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.765.052 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Dom Samopomocy – 391.440 zł – dotacja jest niższa o 7,25% w stosunku do roku 2010,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.275.449 zł, dotacja jest niższa o 2,26% w stosunku do roku 2010,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 17.609 zł, dotacja jest wyższa o 20,35% w stosunku do roku 2010,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 80.554 zł, dotacja jest wyższa o 66,80% w stosunku do roku 2010.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2011 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1.431.613 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 98.771 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 102.400 zł,
- zasiłki stałe – 976.000 zł,
- dofinansowanie zadań własnych – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 254.442 zł, dotacja jest wyższa o 2,16% w stosunku do roku 2010,

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2011 r. Do projektu budżetu wysokości dotacji na w/w cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody w wysokości 20% planu dochodów na rok 2011 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 3.875 zł i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 477.900 zł

W związku z podpisaną umową na lata 2010-2012 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.147.770 zł na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „OMNIBUS ” wprowadza się w 2011 roku plan dochodów bieżących w wysokości 477.900 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.145.692 zł

Dochody własne bieżące w wysokości 256.500 zł zostały zaplanowane w oparciu o umowy i przewidywane wykonanie w roku 2010, z tym:

- **wpływy z opłaty produktowej** – planowane dochody w wysokości 5.000 zł dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010,
- **dochody z dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 1.500 zł z tytułu opłat za dzierżawę słupów,
- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 250.000 zł związane są z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew” wprowadza się plan dochodów w wysokości 889.192zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 280.000 zł

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

Zgodnie z zawartym z powiatem pleszewskim porozumieniem, wpływy w kwocie 80.000 zł stanowią środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej.

W związku z otrzymaną informacją o wyznaczeniu terminu podpisania umowy w dniu 1 grudnia 2010r. na realizację zadania pn. „Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wprowadza się plan dochodów majątkowych w wysokości 200.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 200.000 zł

W związku z otrzymaną informacją o wyznaczeniu terminu podpisania umowy w dniu 1 grudnia 2010r. na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wprowadza się plan dochodów majątkowych w wysokości 200.000 zł. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków własnych.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:

- wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST 3-4820-26/2010 z dnia 12.10.2010 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 gdzie przyjęto, że:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,3%;
 - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych, w instytucjach kultury zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia 30 września 2010 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem wzrostu płac w 2011 roku o 3%. Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Środki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.
- Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych – zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne według aktualnych list płac z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostu płac w 2011 roku o 7% we wrześniu.
- Wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010,
- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- W projekcie uwzględniono zadania inwestycyjne, które zostały przyjęte w załączniku nr 4 do Uchwały NR XXXIX/367/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17.09.2010 r. oraz inne zgłoszone inwestycje,
- Zaplanowano środki do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał.
- W planie wydatków na rok 2011 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozd. 85153), w kwocie 81.000zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), w kwocie 349.000 zł.

Ponadto w planie wydatków na rok 2011 zaplanowano dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 2.088.670 zł oraz dla trzech niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.341.397 zł.

Wykres 2

Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2011



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.767.659 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.746.943 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 2.746.943 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 17.716 zł

Wydatki stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101, poz. 927 z 2002r. ze zmianami), gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 3.000 zł

W roku 2011 wydatki bieżące związane z organizowaniem dożynek gminnych zaplanowano w wysokości 3.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 6.582.420 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorczy – 538.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej – 538.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 525.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową na zadanie realizowane przez Powiat Pleszewski zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 5.519.420 zł

W roku 2011 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 1.391.430 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, pielęgnacja zieleni przyrodniczej.

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 4.127.990 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 – 791.122 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 791.122 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 591.122 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, koszty ubezpieczenia oraz odszkodowania dla osób fizycznych za przyjęte grunty kwota 20.000 zł.

Zaplanowano również wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 28.200 zł oraz zł na zakup energii.

Wydatki inwestycyjne – koszty wykupu gruntów do zasobu gminnego – kwota 200.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 280.000 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –250.000 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki na:

- a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta,
- b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- c) zakup podkładów geodezyjnych,
- d) ogłoszenia w prasie (wymagane procedurą sporządzania planów),
- e) posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- f) szkolenia.

Rozdział 71035 Cmentarze – 30.000 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna – 6.396.969 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 485.035 zł

Znajdują się tutaj wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, spraw wojskowych. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników. Zadanie to jest realizowane z udziałem dotacji z budżetu państwa w wysokości 189.400 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 326.850 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 326.850 zł, w tym na diety radnych – 306.800 zł a na pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne, szkolenia) – 20.050 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.241.284 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości –5.167.904 zł, obejmują:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, wzrost dodatków stażowych, wynagrodzenia bezosobowe – 4.141.860 zł. Od 2011 roku uległo zmianie minimalne wynagrodzenie z kwoty -1.317 zł na kwotę – 1.386 zł,
- b) wydatki bieżące na utrzymanie urzędu i jego potrzeby – 1.026.044 zł, z tego:
 - zakupy m.in. materiałów biurowo-kancelaryjnych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu oraz środków czystości),
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gaz i wodę,
 - zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe,
 - koszty delegacji krajowych i zagranicznych,
 - stałe umowy serwisowe urzędów,
 - wydatki przeznaczone na umowy zlecenia,
 - różne opłaty: ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie mienia gminy, koszty egzekucyjne i komornicze,

- 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 – 108.424zł.

c) świadczenia na rzecz pracowników – 12.000 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 zaplanowano w kwocie 73.380 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 128.800 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

c) 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,

a) wydatki związane z integracją europejską, udział miasta w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych oraz wydatki na współpracę zagraniczną,

b) promocję miasta poprzez sport.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 215.000 zł

Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli zaplanowano w wysokości 160.000 zł, na składkę dla Związków Gmin Zlewni Górnej Baryczy przeznaczono 40.000 zł oraz składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości - kwota 15.000zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.997 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4.997zł

Są to środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zawiadomienie nr DKL-3101-37/09).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 671.005zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 4.000 zł

Zaplanowano kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla najlepszego dzielnicowego. Gmina tradycyjnie już funduje nagrody w tym konkursie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 258.892 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 208.892 zł obejmują:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 64.757 zł,

b) świadczenia na rzecz pracowników – 37.100 zł,

c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań -107.035 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.

Wydatki inwestycyjne – Budowa garaży w Sowinie Błotnej – kwota 50.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 8.700 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 Miejska – 381.203 zł

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 311.500 zł ,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 17.000 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań -52.703 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 – 18.210 zł

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 18.210 zł, w tym:

- a) zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz materiałów i części do napraw bieżących, zakup czasopism specjalistycznych,
- b) serwis agregatu prądotwórczego, szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem GOA,
- c) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 211.200 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 211.200 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów ponoszonych związku w wynagrodzeniu za inkaso opłaty targowej, skarbowej a także opłaty sądowej za wpis na hipotekę, opłaty komorniczej za windykację należności zgodnie z wystawionymi tytułami wykonawczymi oraz zakupem druków upomnień, tytułów egzekucyjnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.445.000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego –1.445.000 zł

W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 1.445.000 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotychczas zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz od planowanych do zaciągnięcia.

Dział 758 Różne rozliczenia – 3.239.468 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 3.239.468 zł

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w wysokości zł z przeznaczeniem na:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 684.093 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 614.465 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zasiłki na zagospodarowanie,
- c) rezerwę celową w wysokości 159.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego,

- d) rezerwę celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na remonty szkół i przedszkoli,
- e) rezerwę celową w wysokości 1.681.910 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 27.617.187 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 11.546.331 zł

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 9.527.294 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 232.844 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 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 2010 r. uwzględniając planowane zatrudnienie i wzrost o 3%, a dla nauczycieli wzrost o 7% od miesiąca września 2011r.
- 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.
- wydatki majątkowe w wysokości 60.000 zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 80104 Przedszkola – 5.408.342 zł

Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4.084.311 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 85.139 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę- 839.795 zł,
- d) dotację podmiotową w łącznej kwocie 399.097 dla:
 - Niepublicznego Przedszkola Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – kwota 254.743zł,
 - Niepublicznego Przedszkola w Zielonej Łące - kwota 144.354 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 2010 r. uwzględniając planowane zatrudnienie i wzrost o 3%, a dla nauczycieli wzrost o 7% począwszy od 1 września 2011.
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki.

Rozdział 80110 Gimnazja – 8.431.908 zł

Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 6.430.988 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 37.302 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę- 961.318 zł,
- d) na dotację podmiotową dla stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” zaplanowano 942.300zł.

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 2010 r. uwzględniając planowane zatrudnienie oraz wzrost o 3%, a dla nauczycieli wzrost o 7% począwszy od 1 września 2011r.
- 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 – 720.226 zł

W budżecie zaplanowano kwotę 720.226 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 125.755 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – 1.007.344 zł

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 891.269 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 7.859 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę- 108.216zł,

Kwota została zaplanowana na poziomie roku 2010.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 377.281 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów, nagrody na Dzień Edukacji Nauczyciela wraz z pochodnymi – 185.677 oraz na fundusz zdrowotny a także wydatków związanych z ogłaszanymi konkursami w oświacie; zakupy nagród, dyplomów dla uczestników.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 430.000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii –81.000 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 i badań.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 47.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi –349.000 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.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 225.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 15.237.631 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 445.200 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pensjonariuszy / mieszkańców gminy/ w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –10.000 zł

Wydatki zaplanowano na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 808.130 zł

Wydatki zaplanowano na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie oraz Dziennego Domu Pomocy w Pleszewie.

Koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 551.440 zł, z tego 391.440 zł stanowią wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone, a 160.000 zł stanowią wydatki z budżetu gminy. Koszty funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy – 256.690 zł, zadanie własne.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.275.449 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 334.110 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 1.000 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 8.940.339 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 Nr FB.I–3.3010–18/10.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 120.009zł

Środki te przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I–3.3010–18/10.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 316.191 zł

Znajdują się tutaj wydatki przeznaczone na zasiłki celowe i celowe specjalne, dożywianie dzieci w szkołach, posiłki w stołówce, 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 98.771 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I–3.3010–18/10,
- b) środki z budżetu gminy w wysokości 217.420 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.460.000 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 –976.000 zł

Znajdują się tutaj wydatki przeznaczone na zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 976.000 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I–3.3010–18/10.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej –1.506.098 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.321.988 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 14.100 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 170.010 zł.

Wydatki zrealizowane zostaną z :

- a) środków z budżetu miasta w wysokości 1.251.656 zł,
- b) środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 254.442 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr Nr FB.I-3.3010-18/10).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 80.554 zł

Jest to odpłatność za usługi opiekuńcze, wyliczona na podstawie kalkulacji kosztów dla stawki godzinowej.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność – 240.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 240.000 zł. Kwota ta stanowi 30% udziału środków własnych gminy do kosztów ogólnych. Wojewoda przekazuje około 70% kosztów w ramach programu dożywiania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 483.250 zł

W związku z podpisaną umową na lata 2010-2012 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.147.770 zł na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „OMNIBUS ” przyjmuje się plan wydatków w 2011 r. w wysokości 477.900zł. Ponadto przeznaczona jest ze środków własnych kwota 5.350 zł na odpis ZFŚS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 588.947 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 546.707 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 440.449 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników –3.822 zł,
- c) bieżące związane z realizacją statutowych zadań -102.436 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 2010 roku uwzględniając planowane zatrudnienie oraz wzrost o 3% i zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 40.000 zł

Na stypendia dla uczniów zaplanowano wydatki na poziomie roku 2010 w kwocie 40.000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.240 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 2.240 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.865.959 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 180.000 zł

Na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska przeznaczono kwotę 180.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 40.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 494.460 zł

Wydatki na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 494.460 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 14.000 zł, pozostałe na:

- a) bieżące utrzymanie czystości,
- b) utylizację padłych na terenie miasta i gminy zwierząt,
- c) łapanie i karmienie bezpańskich psów,
- d) usługi weterynaryjne,
- e) dzierżawa kontenera,
- f) wynajem toa - toa,
- g) abonament za odprowadzanie ścieków i wodę,
- h) usuwanie skutków wicher,
- i) wody opadowe i roztopowe,
- j) rekultywację terenów (dzikich wysypisk).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 300.390 zł

Koszty utrzymania zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 300.390 zł w tym:

- a) wydatki ponoszone na bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (elementy na place gier i zabaw, konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach gier i zabaw, konserwacja piaskownic i wymiana piasku, farby, pędzle, nawozy, paliwo, sprzęt ogrodniczy, kwiaty, drzewa i krzewy, kosze, kosiarki dla sołectw, konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu, bieżące utrzymanie zieleni, urządzenie terenów zieleni, budowa wigwamu).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.797.000 zł

W rozdziale przewidziano środki na zadania takie jak:

- a) bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 1.712.000 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 85.000 zł na realizację zadań ujętych w załączniku nr 3.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 1.054.109 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w wysokości 1.046.109 zł, zgodnie z załącznikiem 3, a wydatki bieżące w wysokości 8.000 zł związane z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska ujętych w załączniku nr 8.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.250.029zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 30.000 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 30.000zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –2.084.859 zł

Dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie planuje się w kwocie 1.058.500 zł na działalność bieżącą. Ponadto przeznaczona jest 36.359 zł na remonty i utrzymanie świetlic wiejskich. W ramach rozdziału planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 990.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 92116 Biblioteki – 694.515 zł

Dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie planuje się w kwocie 679.515 zł, (w tym 80.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej), oraz dotację celową w wysokości 15.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 92118 Muzea – 350.655 zł

Dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie planuje się dotację podmiotową z budżetu miasta w wysokości 350.655 zł przeznaczoną na działalność bieżącą.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50.000 zł

Dotacje na prace remontowe i konserwacyjne planuje się w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 40.000 zł

Wydatki dotyczą imprez kulturalnych organizowanych przez sołectwa i zarządy osiedli.

Dział 926 Kultura fizyczna – 2.173.245 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 10.000 zł

Kwotę 10.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 155.745 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 140.000 zł. Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę 15.745 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 2.007.500zł

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 37.500 zł na organizowanie imprez sportowych oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.970.000 zł na realizację zadań ujętych w załączniku nr 3.

Największą część wydatków bieżących Miasta i Gminy Pleszew to wydatki na oświatę w dziale 801 i dziale 854 w łącznej kwocie **28.206.134 zł**. Wydatki te stanowią **37,09%** wydatków ogółem.

Znaczącą pozycją wydatków bieżących budżetu, są również wydatki na pomoc społeczną – kwota **15.237.631 zł** (tj. **20,04%** wydatków ogółem), natomiast na transport i łączność przeznaczono kwotę **6.582.420zł** (tj. **8,66%** wydatków ogółem).

Wydatki majątkowe budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2011, ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej zostały zaplanowane w kwocie **13.631.332 zł**, (tj. **17,93%** wydatków budżetowych ogółem).

Na 2011 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **76.039.088 zł** w pełnej klasyfikacji budżetowej, a dochody budżetu ujęte w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej zaplanowano w wysokości **69.535.030 zł**. Wydatki budżetu na rok 2011 są wyższe od dochodów budżetu o **6.504.058 zł**. Deficyt budżetu Miasta i Gminy Pleszew planuje

się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **12.000.000 zł**

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **5.495.942 zł** na spłaty rat pożyczek i kredytów.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w wysokości **6.940.942 zł** w tym: spłaty rat kredytów i pożyczek – kwota **5.495.942 zł** wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów, pożyczek - kwota **1.445.000 zł** wyniesie w 2011 roku **9,98 %** planowanych dochodów ogółem.

Jest to stopa gwarantująca miastu i gminie Pleszew utrzymanie bezpiecznego poziomu określonego w art. 113 ustawy o finansach publicznych (maks. 15,00%).

W uchwale budżetowej na 2011 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.

Zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska ujęte są w załączniku nr 8. Załącznik ten obejmuje wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu kar i innych odszkodowań oraz wydatki ,które obejmują między innymi zakup krzewów i drzew, zakup pojemników do selektywnej segregacji odpadów, worków na śmieci a także dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Załącznik nr 9 określa kwotę na przedsięwzięcia dla sołectw gminy Pleszew, ponieważ Rada Miejska podjęła Uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego.

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

Zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w WPF gmina realizuje niżej wymienione zadania:

- 1.,„OMNIBUS” – zakładane dofinansowanie ze środków UE w 2011 – 477.900zł, a w latach następnych 277.050 zł,
- 2.,„Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie” - zakładane dofinansowanie ze środków UE w 2011 – 2.637.590zł
- 3.,„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew” - zakładane dofinansowanie ze środków UE w 2011 – 1.046.109 zł, a w latach następnych 935.141 zł,
- 4.,„Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące” - zakładane dofinansowanie ze środków UE w 2011 – 2.200.000 zł , a w latach następnych 1.995.295zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości 13.631.332 zł. Wysokość nakładów na poszczególne zadania majątkowe obrazuje załącznik nr 3 do projektu uchwały.

Przeznaczenie dotacji podmiotowej i dotacji celowej dla instytucji kultury na działalność bieżącą i inwestycyjną

	Wyszczególnienie	Biblioteka Publiczna	Dom Kultury	Muzeum Regionalne
1	Wynagrodzenia dla pracowników razem z pochodnymi	494 979,00	459 328,60	180 821,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	100 000,00	29 000,00
3	Zakup materiałów	68 742,00	52 950,00	40 928,00
4	Zakup energii	34 384,00	100 000,00	23 529,00
5	Zakup usług	63 266,00	261 721,40	60 000,00
6	Podróże służbowe	5 506,00	4 500,00	7 000,00
7	Różne opłaty i składki	1 180,00	5 000,00	400,00
8	Amortyzacja	2 454,00	45 000,00	7 162,00
9	Pozostałe	3 204,00	30 000,00	1 815,00
	Dotacja podmiotowa	679 515,00	1 058 500,00	350 655,00
10	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Sowa - 15 000 zł	Urządzenie placów zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew – 300.000zł	
	Razem	694 515,00	1 358 500,00	350 655,00

I

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

Stan zadłużenia gminy na dzień 01.01.2010 wynosił: 15.427.895,07 zł.

W roku 2010 zaplanowano zaciągnięcie kredytów łącznie na kwotę 19.610.281 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1.092.342 zł.

Zaplanowano spłaty rat kredytów w wysokości 5.262.895 zł. Dnia 19.08.2010 Wielkopolski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył pożyczkę w wysokości 112.500 zł w związku z czym kwota kredytów zaplanowana do spłaty w 2010 r. wynosi: 5.150.395 zł

Na dzień 31.10.2010 r. gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w wysokości: 14.087.177,68 zł oraz spłaciła raty w wysokości: 4.186.895,07 zł.

Stan zadłużenia na 31.10.2010 wynosi: 25.328.177,68 zł.

Do końca roku 2010 do spłaty pozostają raty w łącznej kwocie: 1.076.000 zł

Gmina podjęła 4 uchwały odnośnie zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

1. Uchwała Nr XXXIV/316/2010 z 25 marca 2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polskiej i Wschodniej w Pleszewie w wysokości 500.000 zł,
2. Uchwała Nr XXXIV/317/2010 z 25 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej” – w wysokości 293.162 zł,
3. Uchwała Nr XXXVII/333/2010 z 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków majątkowych w wysokości: 14.000.000zł,

4. Uchwała Nr XXXVIII/366/2010 z 12 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące” – kwota pożyczki w 2010r - 799.180 zł.

Stan zadłużenia na 01.01.2010		15.427.895,07 zł		
uchwały	+	15.592.342,00 zł		
spłaty	-	5.150.395,00 zł		
umorzone pożyczki	-	112.500,00 zł		
przewidywany stan zadłużenia: planowanych dochodów.		25.757.342,07zł,	co stanowi	34,15%

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 ust. 2 projektu uchwały budżetowej na 2011.

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek

