

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2013 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 2013 ROKU

w sprawie budżetu na rok 2014

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

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **78.458.023 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **74.668.571 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.789.452 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 **9.513.023 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 **1.306.326 zł.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **83.808.023 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **67.470.160 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.337.863 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 **9.513.023 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

- 2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.350.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **7.706.600 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2.356.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **586.629 zł**,
2. celowe w wysokości **968.893 zł**, z tego:
 - a) na odprawy emerytalne – kwota **314.263 zł**,
 - b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – kwota **80.000 zł**,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **184.630 zł**,
 - d) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **150.000 zł**,
 - e) na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, kwota – **140.000 zł**.
 - f) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **100.000 zł**.
3. celową w wysokości **312.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

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

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

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **450.000 zł** przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **370.000 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **80.000 zł**.

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

§ 9. Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 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 **7.850.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.350.000 zł**,

§ 12.1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.500.000 zł**,
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także wprowadzanie nowych wydatków majątkowych, na które gmina pozyska środki pomocowe,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Ustala się kwotę **3.000.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4.

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

1. Zwroty wydatków dotyczące:

- a) refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy
- b) nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej, dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- c) zwroty VAT-u naliczonego dotyczące roku budżetowego.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014
020			Leśnictwo	2 500
	02001		Gospodarka leśna	2 500
		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	2 500
500			Handel	482 302
	50095		Pozostała działalność	482 302
		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	482 302
600			Transport i łączność	1 627 308
	60016		Drogi publiczne gminne	1 624 992
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 721
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 249 071
	60095		Pozostała działalność	2 316
		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	2 316
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 292 953
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 400
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	410 000
		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	614 400
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	135 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000
		0920	Pozostałe odsetki	21 000
	70095		Pozostała działalność	112 553
		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	112 553
710			Działalność usługowa	63 820
	71035		Cmentarze	63 820
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 820

		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000
750			Administracja publiczna	685 148
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 082
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 082
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400
		0920	Pozostałe odsetki	180 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	75095		Pozostała działalność	296 666
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	223 479
		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	52 187
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 133
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 133
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 133
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 383 812
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 430
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 430
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 067 773
		0310	Podatek od nieruchomości	6 146 575
		0320	Podatek rolny	294 296
		0330	Podatek leśny	40 278
		0340	Podatek od środków transportowych	249 220
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 400
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 004
	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	7 982 131
		0310	Podatek od nieruchomości	4 982 192
		0320	Podatek rolny	1 010 267
		0330	Podatek leśny	7 043
		0340	Podatek od środków transportowych	1 066 939

		0360	Podatek od spadków i darowizn	96 200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	634 490
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 609 153
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	587 140
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 417
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 525 596
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 678 325
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 301 625
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 376 700
758			Różne rozliczenia	23 784 093
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 099 205
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 099 205
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 476 317
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 476 317
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 208 571
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 571
801			Oświata i wychowanie	1 817 024
	80101		Szkoły podstawowe	18 973
		0690	Wpływy z różnych opłat	160
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 813
	80104		Przedszkola	1 757 526
		0830	Wpływy z usług	194 872
		0920	Pozostałe odsetki	328
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 620
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 481 706
	80110		Gimnazja	54
		0690	Wpływy z różnych opłat	54
	80195		Pozostała działalność	40 471
		0690	Wpływy z różnych opłat	374
		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	7 792
		0830	Wpływy z usług	28 654
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 651
852			Pomoc społeczna	10 673 125
	85203		Ośrodki wsparcia	504 070
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		0830	Wpływy z usług	40 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 880
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 814 737
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 742 897
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 840
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	124 370
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 131
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 239
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 415
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 415
	85216		Zasiłki stałe	860 049
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	860 049
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 184
		0920	Pozostałe odsetki	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 634
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 300
		0830	Wpływy z usług	30 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 401
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 401
		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	170 401
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500
	90095		Pozostała działalność	500
		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	500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 410
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 410

		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	240 410
	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	24 994
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 994
		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	24 994
Razem:				78 458 023

**PLAN DOTACJI CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
750			Administracja publiczna	195 082
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 082
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 082
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 133
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 133
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 133
852			Pomoc społeczna	9 312 808
	85203		Ośrodki wsparcia	458 880
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 880
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 742 897
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 742 897
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 131
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 131
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 900
Razem:				9 513 023

Załącznik Nr 1b do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2013r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok
921	92116	2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000
Razem				80 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2013r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 902
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	909 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 310
	01030		Izby rolnicze	26 092
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 092
	01095		Pozostała działalność	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
500			Handel	985 488
	50095		Pozostała działalność	985 488
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 666
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 301
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 521
600			Transport i łączność	9 433 150
	60004		Lokalny transport zbiorowy	442 000
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	772 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	772 500
	60016		Drogi publiczne gminne	8 218 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 371
		4270	Zakup usług remontowych	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	684 200
		4430	Różne opłaty i składki	82 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 329 079
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	1 249 687
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 445
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	59 200
		4300	Zakup usług pozostałych	110 615
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 930
	70095		Pozostała działalność	280 242
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 553

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 689
710			Działalność usługowa	293 466
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	277 466
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940
		4300	Zakup usług pozostałych	274 526
	71035		Cmentarze	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
750			Administracja publiczna	7 494 983
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 824
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 137
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 715
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 083
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 831 877
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
		3050	Zasądzone renty	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 786
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 376
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 318
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	104 673
		4270	Zakup usług remontowych	26 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	283 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 903
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	32 920
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 949
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 216
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
	75095		Pozostała działalność	813 182
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 310
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 184
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 744
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 092
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 634
		4129	Składki na Fundusz Pracy	621
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 467
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494
		4308	Zakup usług pozostałych	252 285
		4309	Zakup usług pozostałych	52 174
		4430	Różne opłaty i składki	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	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 133
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 133
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 346
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 450
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650
		4430	Różne opłaty i składki	18 500
	75414		Obrona cywilna	6 690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4260	Zakup energii	790
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	75416		Straż gminna (miejska)	388 106
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 656
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 378
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
		4430	Różne opłaty i składki	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 822
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500
757			Obsługa długu publicznego	1 953 600
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 953 600
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 953 600
758			Różne rozliczenia	1 867 522
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 867 522
		4810	Rezerwy	1 555 522
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 000
801			Oświata i wychowanie	30 269 163
	80101		Szkoły podstawowe	13 053 130
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	526 060
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 798
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 947
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 557
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 224
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 115
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 460
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 582
		4260	Zakup energii	589 435
		4270	Zakup usług remontowych	20 260

	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 161
	4300	Zakup usług pozostałych	137 446
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 157
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 711
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 125
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 462
	4430	Różne opłaty i składki	19 605
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 698
	4480	Podatek od nieruchomości	1 087
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 555
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 185
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000
80104		Przedszkola	6 787 355
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 650
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 580
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 030
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 431
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 945
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 064
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 733
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 980
	4260	Zakup energii	298 493
	4270	Zakup usług remontowych	22 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 752
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 424
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 644
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 350
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 879
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 082
	4430	Różne opłaty i składki	10 885
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 514
	4480	Podatek od nieruchomości	172
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 323
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 881
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000
80110		Gimnazja	8 134 901
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 485
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 708 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 865

	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 065
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 715
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000
	4260	Zakup energii	319 500
	4270	Zakup usług remontowych	26 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 032
	4300	Zakup usług pozostałych	65 216
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 605
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 407
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 951
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 710
	4430	Różne opłaty i składki	16 055
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 640
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 251
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 514
80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 826
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 528
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 007
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 671
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 671
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	947 458
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 494
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 240
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 523
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 015
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 179
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700
	4260	Zakup energii	44 230
	4270	Zakup usług remontowych	2 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 719
	4300	Zakup usług pozostałych	12 458
	4410	Podróże służbowe krajowe	230
	4430	Różne opłaty i składki	580
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	471
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	951
80195		Pozostała działalność	583 822
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 342
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 124
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	209 458
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 460
851		Ochrona zdrowia	450 000
85153		Zwalczanie narkomanii	80 000

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 792
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 810
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 908
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
852			Pomoc społeczna	15 006 670
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 186
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 186
	85202		Domy pomocy społecznej	530 800
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 800
	85203		Ośrodki wsparcia	752 770
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	600

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85204		Rodziny zastępcze	14 320
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 320
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
85206		Wspieranie rodziny	14 118
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 742 897
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980
	3110	Świadczenia społeczne	8 237 216
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 340
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 738
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 277
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 334
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200
	4260	Zakup energii	4 509
	4270	Zakup usług remontowych	700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	279
	4300	Zakup usług pozostałych	24 210
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	511
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 670
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 173
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	124 370
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 370

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 815
		3110	Świadczenia społeczne	300 815
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 000
	85216		Zasiłki stałe	860 049
		3110	Świadczenia społeczne	860 049
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 326 663
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 608
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 702
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 984
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 115
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	11 300
		4270	Zakup usług remontowych	2 945
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395
		4300	Zakup usług pozostałych	17 451
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 116
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 714
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 017
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 475
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 764
		4430	Różne opłaty i składki	864
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 028
		4480	Podatek od nieruchomości	2 405
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 447
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	436 447
	85295		Pozostała działalność	187 635
		3110	Świadczenia społeczne	187 635
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000
	85305		Żłobki	60 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	880 543
	85401		Świetlice szkolne	833 595
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 596
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 915
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 396
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 877
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 517

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	18 045
	4270	Zakup usług remontowych	1 150
	4280	Zakup usług zdrowotnych	817
	4300	Zakup usług pozostałych	3 322
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	390
	4410	Podróże służbowe krajowe	814
	4430	Różne opłaty i składki	375
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 778
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 000
	3240	Stypendia dla uczniów	44 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 948
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 948
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 104 157
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 318 682
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 682
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	90002	Gospodarka odpadami	3 015 528
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 961 528
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	483 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4260	Zakup energii	13 500
	4300	Zakup usług pozostałych	449 300
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546 397
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 803
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 401
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 193
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650
	4260	Zakup energii	1 000 000
	4270	Zakup usług remontowych	338 900
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 539 232
	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	1 433 832
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 256

		4300	Zakup usług pozostałych	23 584
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 987
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 351
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 654
	92116		Biblioteki	715 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000
	92118		Muzea	320 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
	92195		Pozostała działalność	30 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400
926			Kultura fizyczna	2 413 981
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 981
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090
		4300	Zakup usług pozostałych	11 648
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 994
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 249
	92695		Pozostała działalność	2 151 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 124 000
			Razem:	83 808 023

**PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
750			Administracja publiczna	195 082
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 082
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 057
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 030
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 133
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 133
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
852			Pomoc społeczna	9 312 808
	85203		Ośrodki wsparcia	458 880
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	458 880
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 742 897
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980
		3110	Świadczenia społeczne	8 237 216
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 340
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 277
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 334
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200
		4260	Zakup energii	4 509
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	279
		4300	Zakup usług pozostałych	24 210
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	511
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 670
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 173
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500

		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 131
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 131
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 900
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 900
Razem:				9 513 023

Załącznik Nr 2b do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2013r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000
Razem				80 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014
010		Rolnictwo i łowiectwo	909 310
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	909 310
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa)	10 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	840 510
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchorzew Piekarzew - dokumentacja	58 800
500		Handel	985 488
	50095	Pozostała działalność	985 488
		Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	985 488
600		Transport i łączność	8 101 579
	60014	Drogi publiczne powiatowe	772 500
		Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem	772 500
	60016	Drogi publiczne gminne	7 329 079
		Remont chodnika na ul. Kossaka w Pleszewie	260 000
		Remont chodnika na ul. Szkolnej w Pleszewie	60 000
		Remont chodnika na ul. Targowej w Pleszewie	30 000
		Remont nawierzchni ul. Łąkowej w Kowalewie	350 000
		Przebudowa ul Cegielnianej w Kowalewie	14 000
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	12 242
		Remont drogi w miejscowości Lubomierz (nakładka bitumiczna)	8 748
		Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew (dokumentacja techniczna)	8 000
		Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	23 771
		Budowa chodnika w Rokutowie	11 122
		Utwardzenie placu przed salą wiejską w Zawidowicach	13 502
		Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	15 998
		Remont drogi gminnej w Grodzisku (nawierzchnia tłuczniowa)	20 467
		Remont drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach (nawierzchnia tłuczniowa)	22 000
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	7 132
		Budowa chodnika na ul. Osiedlowej w Brzeziu	20 847
		Budowa chodnika na ul. Bogusławskiego w Pleszewie	4 350
		Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Zielona Łąka	100 000
		Przebudowa drogi gminnej do szkoły w m. Kuczków	70 000
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów	2 540 000
		Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	800 000
		Przebudowa wewnętrznej drogi od ul. Królowej Jadwigi w Pleszewie	38 000
		Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie	717 900
		Przebudowa ulicy Kisielewskiego w Pleszewie	130 000
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rataja w Kowalewie	200 000
		Budowa drogi wraz kanalizacją deszczową w ul. Wrzosowej w Lenartowicach	280 000

		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym .	1 250 000
		Odwodnienie drogi gminnej nr 639036P w Zielonej Łące	43 000
		Remont ul. Madera w Suchorzewie	183 000
		Przebudowa chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie	90 000
		Budowa ul. Chrobrego w Kowalewie (dokumentacja)	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	612 172
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 930
		Wykup gruntów	331 930
	70095	Pozostała działalność	280 242
		Remont dachu na budynku użytkowym Pleszew, Kubackiego 42	85 000
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	20 000
		Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków	175 242
750		Administracja publiczna	232 400
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 400
		Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	20 000
		Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	70 000
		Zakup licencji Actice Directory i licencji PESELUSC2	22 400
	75095	Pozostała działalność	120 000
		Zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	20 000
		Utworzenie strefy przemysłowej	100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne	268 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie	250 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 500
		Zakup i instalacja syreny elektrycznej	18 500
758		Różne rozliczenia	312 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	312 000
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 000
801		Oświata i wychowanie	425 000
	80101	Szkoły podstawowe	279 000
		Remont pomieszczeń Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie	114 000
		Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w ZSP w Kowalewie	165 000
	80104	Przedszkola	146 000
		Wymiana pokrycia dachu w przedszkolu w Zielonej Łące	65 000
		Remont przedszkola w Marszewie	81 000
852		Pomoc społeczna	48 600
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
		Rozbudowa budynku MGOPS Pleszew	15 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 600
		Modernizacja sieci komputerowej w MGOPS Pleszew	23 600
		Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Malińskiej w Pleszewie	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 858 579
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 294 682
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach)	1 000 000
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew (Sowina, Borucin, Janków, Kuczków)	264 682
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 397
		Budowa placu zabaw w Jankowie	4 500
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	13 895

		Budowa wigwamu w Sowinie	10 744
		Budowa wigwamu w Zielonej Łące	21 500
		Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie	55 970
		Przebudowa placu zabaw w Lenartowicach	38 000
		Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	38 698
		Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie	58 926
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna	38 892
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko	33 272
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 500
		Budowa oświetlenia ulicznego Korzkwy - Tomaszew (dokumentacja techniczna)	6 500
		Budowa oświetlenia drogi od kościoła w Kuczkowie w kierunku Chrzanowa oraz ul. Parkowej i Słonecznej	65 000
		Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Bógwidze	21 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Krzywoustego w Pleszewie	66 000
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 12 w miejscowości Brzezcie	26 000
		Budowa oświetlenia ul. Wawrzyniaka w Kowalewie	65 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 992
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 992
		Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu	68 492
		Remont sali wiejskiej w Suchorzewie	225 000
		Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	135 500
926		Kultura fizyczna	2 155 243
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 243
		Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie	31 243
	92695	Pozostała działalność	2 124 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	2 124 000
Razem			16 337 863

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2013r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW
NA ROK 2014**

Wyszczególnienie		Plan na 2014
PRZYCHODY ogółem:		7 706 600
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 350 000
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 356 600
ROZCHODY ogółem:		2 356 600
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 356 600

**PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2014**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	772 500	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	772 500	
801	80104		Przedszkola	23 650	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 650	
900	90002		Gospodarka odpadami	6 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie		960 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		960 000
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie		715 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		715 000
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie		320 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		320 000
RAZEM:				802 150	1 995 000

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2014**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
630	63003	2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej		10 000
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	526 060	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 580	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 030	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 485	
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		236 792
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi		185 000
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi		51 792
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		500 000
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		140 697
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		295 750
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną.		30 000

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (piłka nożna, siatkowa, koszykówka)		190 000
			RAZEM:	2 196 155	1 553 239

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2014**

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

Lp.	Treść	§	Plan na 2014
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		53 883
	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	42 714
	Wpływy z usług	0830	9 999
	Pozostałe odsetki	0920	1 170
2.	Wydatki ogółem, z tego:		53 883
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 113
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 500
	Zakup usług remontowych	4270	14 150
	Zakup usług pozostałych	4300	10 570
	Podróże służbowe krajowe	4410	350
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200

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

Lp.	Treść	§	Plan na 2014
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 257 280
	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	5 159
	Wpływy z usług	0830	1 249 943
	Pozostałe odsetki	0920	2 178
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 257 280
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 972
	Zakup środków żywności	4220	1 173 115
	Zakup energii	4260	13 400
	Zakup usług remontowych	4270	3 600
	Zakup usług pozostałych	4300	13 193
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000

**Projekt planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi
wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2014 r.**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów i wydatków na 2014 rok
1	2	3	4	5	6
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	75 000
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód				
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000
2	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami				
		90002		Gospodarka odpadami	15 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000
3	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej				
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
		90002		Gospodarka odpadami	6 000
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000
				OGÓLEM WYDATKI	75 000

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2014
600			Transport i łączność			248 606,00
	60016		Drogi publiczne gminne			248 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 371,00
			Zakup tłucznia na drogę	Borucin		6 000,00
			Zakup dwóch samochodów tłucznia	Kuczków		3 600,00
			Zakup kostki brukowej	Taczanów Drugi		23 771,00
		4270	Zakup usług remontowych			51 406,00
			Utwardzenie pobocza drogi na odcinku Baranówek-Pleszew	Baranówek		6 000,00
			Utwardzenie drogi Ludwina-Gminka (zakup tłucznia wraz z usługą)	Ludwina		9 604,00
			Utwardzenie dróg gminnych (tłuczeń)	Suchorzew		14 754,00
			Utwardzenie drogi Zawady Zapłocie (dalszy odcinek)	Zawady		6 300,00
			Remont - naprawa drogi gminnej (tłuczeń)	Pacanowice		8 348,00
			Remont i utwardzenie tłuczniem ul. Południowej	Kuczków		6 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			163 829,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna		12 242,00
			Remont drogi w miejscowości Lubomierz (nakładka bitumiczna)	Lubomierz		8 748,00
			Budowa chodnika Korzkwy-Pleszew (dokumentacja techniczna)	Korzkwy		8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	Kowalew		23 771,00
			Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów		11 122,00
			Utwardzenie placu przed salą wiejską w Zawidowicach	Zawidowice		13 502,00
			Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja		15 998,00
			Remont drogi gminnej w Grodzisku (nawierzchnia tłuczniowa)	Grodzisko		20 467,00
			Remont drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach (nawierzchnia tłuczniowa)	Lenartowice		22 000,00
			Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy		7 132,00
			Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Brzeziu	Brzezie		20 847,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			87 478,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			69 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 839,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek		274,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Korzkwy		328,00
			Zakup kosiarki spalinowej	Pacanowice		1 800,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Pacanowice		1 500,00
			Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice		771,00

			Zakup paliwa na boisko sportowe i plac zabaw	Lenartowice	1 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidze	789,00
			Zakup kosiarki	Borucin	2 377,00
	4300		Zakup usług pozostałych		9 600,00
			Konserwacja i naprawa kosiarki	Baranówek	400,00
			Naprawa kosiarki	Korzkwy	300,00
			Utrzymanie boiska (koszenie trawy)	Suchorzew	2 000,00
			Rewitalizacja parku	Suchorzew	3 000,00
			Koszenie boiska	Kuczków	3 300,00
			Utrzymanie porządku na boisku i placu zabaw	Baranówek	600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 639,00
			Budowa placu zabaw w Jankowie	Janków	4 500,00
			Budowa wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	13 895,00
			Budowa wigwamu w Zielonej Łące	Zielona Łąka	21 500,00
			Budowa wigwamu w Sowinie	Sowina	10 744,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 400,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Korzkwy-Tomaszew (dokumentacja techniczna)	Korzkwy	3 400,00
			Budowa oświetlenia drogi od Kościoła w Kuczkowie w kierunku Chrzanowa oraz ul. Parkowej i Słonecznej	Kuczków	3 000,00
			Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Bógwidze	Bógwidze	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 840,00
	4210		Zakup materiałów		17 256,00
			Zakup rolet na salę wiejską	Borucin	300,00
			Doposażenie Sali wiejskiej	Marszew	16 256,00
			Wyposażenie Sali wiejskiej	Nowa Wieś	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych		23 584,00
			Wykonanie wentylacji w Sali wiejskiej	Rokutów	2 000,00
			Remont orynnowania Sali wiejskiej	Bronów	3 500,00
			Remont i modernizacja zaplecza socjalnego w Sali wiejskiej (remont toalet oraz korytarza)	Bronów	8 742,00
			Remont pomieszczeń w świetlicy Prokopów	Prokopów	9 342,00
926			Kultura fizyczna		19 888,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 240,00
	4210		Zakup materiałów		8 240,00
			Zakup nagród na festyn	Marszew	2 000,00
			Zakup materiałów do budowy dalszej części piłkołapów na boisku	Janków	4 414,00
			Zakup nawozu i oprysku na boisko	Kuczków	387,00
			Pielęgnacja boiska sportowego (zakup nawozów i trawy)	Zielona Łąka	1 439,00
	4300		Zakup usług pozostałych		11 648,00
			Rewitalizacja boiska do gry w piłkę nożną	Piekarzew	11 648,00
RAZEM:					396 812,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR //2013
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA..... 2013 ROKU**

w sprawie budżetu na 2014 rok

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2013 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 – 15.301.625 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r.,
- subwencji oświatowej – 18.099.205 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r.,
- subwencji wyrównawczej – 4.476.317 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013,
- subwencji równoważącej – 1.208.571 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9.513.023 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań własnych zadań bieżących – 1.212.337 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5.133zł – pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-19/13 z dnia 9 października 2013r.,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 r. , który wynosi 69,28 zł za dt, a zostanie obniżony do 55 zł za dt. Przyjęcie takiej stawki do wymiaru podatku rolnego jest planowane na listopadowej sesji Rady Miejskiej. Podatek rolny skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz proponowanej do przyjęcia stawki.
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS – która wyniosła 171,05 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 72.430 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3,
- podpisanych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.030.660 zł na realizację zadań majątkowych oraz na realizację zadań bieżących w wysokości 275.666 zł.

- na podstawie podjętej uchwały i pisma z powiatu pleszewskiego zaplanowano środki w wysokości 374.721 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów”,
- przedłożony przez Wydział Gospodarki Gruntami wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2014 roku,
- podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2013 .

W budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok założono dochody w wysokości ogółem **78.458.023 zł**,

w tym:

- dochody majątkowe - kwota **3.789.048 zł**,
- dochody bieżące - kwota **74.668.571 zł**.

w tym dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota **9.513.023 zł**,
- zadania własne - kwota **2.694.043 zł**.

W roku 2014 gmina pozyskała dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ofp w części związanej z realizacją zadań jst w łącznej wysokości **1.306.326 zł**, z tego na niżej wymienione zadania i przedsięwzięcia:

1. Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie – kwota dofinansowania 188.834 zł,
2. Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Brzeziu - kwota dofinansowania 51.576 zł,
3. Utwardzenie placu w zabytkowym parku w miejscowości Kuczków - kwota dofinansowania 112.553 zł,
4. Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie - kwota dofinansowania 30.570,44 zł,
5. Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie - kwota dofinansowania 43.296,16 zł,
6. Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie - kwota dofinansowania 46.551,23 zł,
7. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna - kwota dofinansowania 24.991,66 zł,
8. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko - kwota dofinansowania 24.990 zł
9. Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie - kwota dofinansowania 24.993,92 zł
10. Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie - kwota dofinansowania II etapu 482.302 zł,
11. Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej - kwota dofinansowania 275.666 zł.

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 gdzie przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 2,4%, który gmina zastosowała tylko do wydatków związanych z energią i dostawą gazu. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 95% planu wydatków na dzień 30 września 2013r. pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększone o wskaźnik 1,5%, uwzględniając jedynie nowe niezbędne wydatki związane z

pozyskaniem środków pomocowych oraz na realizację projektu: „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej”.

- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
- minimalne wynagrodzenie w wysokości 1.680 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych (tj. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Zespoły Szkół Podstawowych i Przedszkola) oraz w instytucjach kultury zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2013 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników.
- Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy. Utworzono rezerwy celowe na: odprawy emerytalne, zarządzanie kryzysowe, remonty w placówkach oświatowych, zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, dodatki uzupełniające dla nauczycieli, a także na realizację programów finansowanych z udziałem środków pomocowych oraz na wydatki majątkowe.
- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Uwzględniono przedsięwzięcia wynikające z załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/340/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 roku, dostosowując do realnych potrzeb.
- Zaplanowano środki na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał.
- W planie wydatków na rok 2014 wyodrębniono także wydatki związane z:
 - a) realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153), w kwocie 80.000zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 370.000 zł,
 - b) realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 75.000 zł.
- Zaplanowano środki na współfinansowanie programu wspierania rodziny oraz umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej na podstawie danych szacunkowych w związku z prowadzoną ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto w planie wydatków na rok 2014 zaplanowano dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury oraz dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.:

- Dom Kultury, w kwocie – 960.000 zł,
- Biblioteka Publiczna, w kwocie – 715.000 zł,
- Muzeum Regionalne, w kwocie – 320.000 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.426.958 zł,
- dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 770.090 zł,
- dotację celową dla gminy Jarocin, Ostrów Wielkopolski i Miasta Kalisz w wysokości 23.650 zł,

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych organizacjom pozarządowym zaplanowano w kwocie ogółem 1.553.239 zł, na realizację zadań w następującym zakresie:

- krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży – kwota 3.000 zł,
- ochrony przeciwpożarowej – zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz utrzymanie gotowości bojowej przez jednostki OSP – kwota 10.000 zł,

- profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz udzielania schronienia i posiłku osobom tego pozbawionym (osobom pochodzącym z rodzin patologicznych) – kwota 283.792 zł,
- kultury i sztuki – organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i młodzieży – kwota 30.000 zł,
- pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej – kwota 936.447 zł,
- prowadzenie Żłobka „Tuptuś” w wysokości 60.000 zł,
- kultury fizycznej – wspieranie organizowania imprez sportowych, organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu powszechnie dostępnego oraz udziału w rywalizacji sportowej dla klubów sportowych – kwota 190.000 zł.

Zaplanowano także dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości 10.000 zł, dotacje na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska w wysokości 30.000 zł na przydomowe oczyszczalnie oraz 6.000 zł na usunięcie azbestu.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie w wysokości 772.500 zł na podstawie: Uchwały Nr XXVIII/330/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 roku Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem”.

Na 2014 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **83.808.023 zł**.

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

– wydatki majątkowe	– kwota	16.337.863 zł,
– wydatki bieżące	– kwota	67.470.160 zł,
w tym na:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	– kwota	30.827.823 zł
b) dotacje na zadania bieżące	– kwota	5.744.044 zł,

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą **1.898.478 zł**, co stanowi **2,27%** planu wydatków.

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **80,51%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **19,49 %**. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu są o 5.350.000 zł wyższe od zaplanowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **7.706.600 zł**, w tym z tytułu: kredytów i pożyczek - kwota **5.350.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych, oraz wolnych środków – kwota **2.356.600 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tej samej wysokości zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami spłat.

Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz zobowiązań gminy ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2014 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 2013 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2014,
- informację Ministra Finansów o wysokościach subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r.,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2014 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013r.,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o projektowanych na 2014 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr DKL-3101-19/13 z dnia 9 października 2013r.,
- za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2013 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2014,
- informację Starosty Pleszewskiego o projektowanych na rok 2014 kwotach dotacji.

W budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok założono dochody w wysokości ogółem **78.458.023 zł**, w tym:

- dochody majątkowe – kwota 3.789.452 zł,
- dochody bieżące – kwota 74.668.571 zł,

w tym dotacje na:

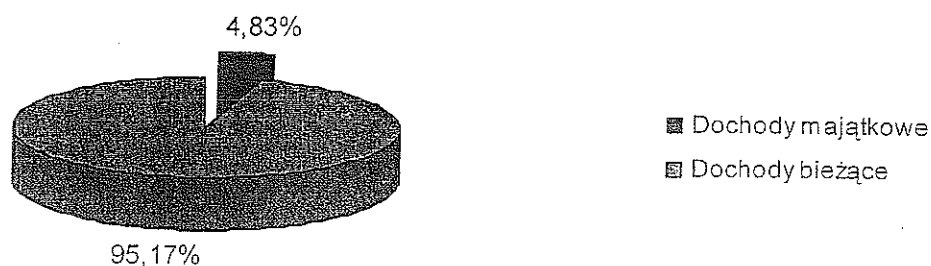
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 9.513.023 zł,
- zadania własne – kwota 2.694.043 zł.

Poniżej szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na źródła:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody ogółem, w tym:	78 458 023
	1. Dochody bieżące, w tym	74 668 571
	1.1. Wpływy z podatków	14 901 334
	0310 Podatek od nieruchomości	11 128 767
	0320 Podatek rolny	1 304 563
	0330 Podatek leśny	47 321
	0340 Podatek od środków transportowych	1 316 159
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 430
	0360 Podatek od spadków i darowizn	96 200
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	658 890
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 004
	1.2. Wpływy z opłat	5 200 241
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	4 500
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	587 140
	0430 Wpływy z opłaty targowej	120 000

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 417
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	410 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	450 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 525 596
	0690	Wpływy z różnych opłat	96 588
	1.3. Inne dochody własne		1 541 846
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	85 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	649 728
	0830	Wpływy z usług	293 526
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000
	0920	Pozostałe odsetki	201 478
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 684
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 430
	1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 678 325
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 301 625
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 376 700
	1.5. Subwencje		23 784 093
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 099 205
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 208 571
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 476 317
	1.6. Dotacje celowe		12 562 732
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	223 479
	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	52 187
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 513 023
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 694 043
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80 000
			3 789 452
	2. Dochody majątkowe		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	135 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 030 660
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 721
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 249 071

Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2014



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

Dział 020 Leśnictwo – 2.500 zł

Zaplanowano na podstawie roku ubiegłego kwotę 2.500 zł tytułem dzierżaw gruntów przez Koła Łowieckie.

Dział 500 Handel – 482.302 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 482.302 zł na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy nr 00003-6921-UM1500013/12 z dnia 29 czerwca 2012r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie”.

Dział 600 – Transport i łączność – 1.627.308 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.627.308 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 3.516 zł,
- majątkowe w kwocie 1.623.792 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- pomoc finansową w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów” w wysokości 374.721 zł,
- dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew – Prokopów” w wysokości 1.249.071 zł na podstawie wstępnej listy rankingowej o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój;

Natomiast dochody bieżące obejmują:

- wpłaty z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie oraz Ogrodnictwa M.W. Jańczak z Prokopowa w wysokości 1.200 zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów”,
- dochody z tytułu najmu autobusów w wysokości 2.316 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.292.953 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.292.953 zł, (w tym bieżące – 1.045.400 zł, majątkowe – 1.247.553 zł), z tytułu:

- **wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 410.000 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013. Dotychczasowi użytkownicy korzystają z możliwości z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym;
- **dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 614.400 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013 oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych;
- **wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 135.000 zł. Wpływy oszacowano na podstawie ilości dotychczas złożonych wniosków w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
- **wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.000.000 zł ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste oraz prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie Skarbu Państwa i znajdującego się w posiadaniu Miasta oraz wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
- **dotacji celowej** – na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy nr 00553-6930-UM1530055/13 z dnia 24 września 2013r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków” – gmina otrzyma dotację w wysokości 112.553 zł.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 21.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 63.820 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 63.820 zł, w tym: z tytułu dzierżawy cmentarza – kwota 8.820 zł i na podstawie zawartej umowy dotyczącej wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 55.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 685.148 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 685.148 zł, w tym:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – w kwocie 8.400 zł – dochody tytułu wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat banku PKO BP.
- **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 180.000 zł – zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania w roku 2013 oraz analizy przewidywanych środków na rachunku bankowym w roku 2014,
- **wpływy z różnych opłat** - w kwocie 21.000 zł - dochody z tytułu zwrotów przez podatników kosztów upomnień.
- **dotacji celowej** – zaplanowane dochody w kwocie 195.082 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego. Dotacja przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dn. 18.10.2013 r. Wysokość dotacji jest wyższa o 3% w stosunku do roku 2013,
- **dotacji celowej** na realizację zadania „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej w ramach programu operacyjnego „Pomoc techniczna” w wysokości 275.666 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.133 zł

Dotacja celowa – zaplanowana zgodnie z pismem nr DKL-3101-19/12 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 09.10.2013 r. w kwocie 5.133 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja ta jest niższa o 0,19 % od wysokości dotacji w roku 2013.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 45.000 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 45.000 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013. Są to dochody za ujawnione wykroczenia przez monitoring na terenie miasta Pleszewa.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 36.383.812 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r.) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 15.301.625 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. wynosić będzie 37,53% kwoty 26.388.093.600 zł, jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r.

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

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

Są one niższe o 1.95% w stosunku do pierwszej informacji roku 2013.

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 2014r. wynosić będzie 6,71%.

Na 2014 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.376.700 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2014 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 11.128.767 zł,

z tego:

- od osób prawnych 6.146.575 zł,
- od osób fizycznych 4.982.192 zł.

Ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2014 rok uwzględniono niżej wymienione kryteria:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 30.09.2013 r.,
- ściagalność wymiaru założona na poziomie 96%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej Pleszewa, które obowiązują, a podatnicy na ich podstawie nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości z podatku od nieruchomości,
- złożonych informacji przez podatników o oddanych do użytku w 2013 roku obiektów budowlanych, w tym budynki mieszkalne,
- wyliczenia dokonano w oparciu o uchwałę nr XXII/268/2012 z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku rolnego

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych w kwocie 1.304.563 zł,

w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.010.267zł,
- od osób prawnych w wysokości 294.296 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2013r. w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2013r., przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 55 zł za 1 dt. Przyjęcie takiej stawki do wymiaru podatku rolnego jest planowane na listopadowej sesji Rady Miejskiej. Podatek rolny skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz proponowanej do przyjęcia stawki.

Wpływy z podatku leśnego

Zaplanowano podatek leśny w kwocie 47.321 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 40.278 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 7.043 zł.

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (171,05 zł za 1m³) obwieszczonego w Komunikacie GUS z dnia 21.10.2013 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 37,6310 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego

podatku wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2013r. w kwocie 1.316.159 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 249.220 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.066.939 zł.

Wpływy wyliczono w oparciu uchwałę nr XXII/269/2012 z dnia 31 października 2012r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

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

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w latach ubiegłych określając jej wysokość w kwocie 46.430 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowej opłaty ustalono w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w 2013 r. w kwocie 96.200 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 120.000 zł. W związku z remontem targowiska miejskiego zaplanowano wpływy w porównaniu do roku 2013.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonanie dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 30.09.2013 r. wynosi 493.652,99 zł. Na rok 2014 zaplanowano te dochody w wysokości 450.000 zł, pomniejszone o zezwolenia jednorazowe.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 6.417 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 – 229.000 zł. Plan na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013,
- wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na podstawie Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 4.000 zł,
- opłaty z tytułu opłaty planistycznej – kwota 6.000 zł. Są to wpływy z tytułu opłat uiszczanych przez osoby fizyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej wywołanej wprowadzeniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013,
- szacunkowego wyliczenia wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 3.286.596 zł, uwzględniając złożone deklaracje na dzień 30.10.2013r. oraz ściągalności na poziomie 90%.

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

Zaplanowano wpływy z opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w pobieranych na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), a także wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), a także Uchwały Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania – kwota 40.000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 587.140 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2013 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 2014 rok zaplanowano w kwocie 658.890 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 24.400 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 634.490 zł.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 75.000 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 2013 rok planuje się dochody w wysokości 303.004 zł. Projekt planu na 2014 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami), tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 23.784.093 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3/4820/10/2013 Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 roku została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 18.099.205 zł i jest wyższa o 3,27 % w stosunku do roku 2013, co stanowi kwotę 573.192 zł.

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 ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 1.208.571 zł i obliczona według zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Jest ona niższa o 2,57% w stosunku do roku 2013.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 4.476.317 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 2012, które dla gminy Pleszew wyniosły 31.980.372 zł.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2012r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,24 osoby na 1 km) i dochodu na 1 mieszkańca gminy, która wynosi 1.055,81 zł.

Gmina Pleszew ma dochód podatkowy na 1 mieszkańca 231,03 zł oraz średnią gęstość zaludnienia 167,97 na 1 km, otrzymuje więc tylko w subwencji wyrównawczej kwotę podstawową.

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

Jest ona niższa o 16,32% w stosunku do roku 2013.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.817.024 zł

W budżecie 2014 roku ujęto dochody w łącznej kwocie 1.817.024 zł z następujących tytułów:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokalu użytkowego w kwocie 7.792 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – z duplikatów świadectw w wysokości 588 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – planuje się dochody z wpływów za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS – kwota 22.464 zł, zwrot przez gminy Chocz, Jarocin, Gołuchów, Kotlin, Czermin kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w wysokości 80.620 zł,
- **wpływy z usług** – dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych w wysokości 223.526 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 328 zł,
- **dotacja celowa** – wyliczona w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.242 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO – kwota 1.481.706 zł (Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 827).

Dochody te zaplanowano w oparciu o analizę i przewidywane wykonanie w roku 2013.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 10.673.125 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 10.673.125 zł, w tym:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 30.000 zł. Są to odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej,
- odpłatność za usługi w ośrodku wsparcia w wysokości 40.000 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** wysokości 400 zł, są to dochody z wpływów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS,
- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu sali w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie w wysokości 5.000 zł.
- **pozostałe odsetki** o środków na rachunku bankowym zaplanowano w oparciu o analizę i przewidywane wykonanie roku 2013 w wysokości 150 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 72.430 zł i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.312.808 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Dom Samopomocy – 458.880 zł – dotacja jest wyższa o 8,32% w stosunku do roku 2013, a wynika to z faktu zwiększenia liczby osób z 35 do 40.
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.742.897 zł, dotacja jest niższa o 6,86% w stosunku do roku 2013,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 32.131 zł, dotacja jest niższa o 1,83 % w stosunku do roku 2013,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 78.900 zł, dotacja jest na poziomie roku 2013,

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dn. 18.10.2013 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2014 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1.212.337 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 40.415 zł, dotacja jest niższa o 52,48 % w stosunku do roku 2013,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 92.239 zł, dotacja jest niższa o 21,63 % w stosunku do roku 2013,
- zasiłki stałe – 860.049 zł, dotacja jest niższa o 38,62% w stosunku do roku 2013,
- dofinansowanie zadań własnych – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 219.634 zł, dotacja jest niższa o 11,08% w stosunku do roku 2013,

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2014 r. Do projektu budżetu wysokości dotacji na w/w cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dn. 18.10.2013 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 250.401 zł

Dochody bieżące w wysokości 80.000 zł zostały zaplanowane w oparciu o umowy i przewidywane wykonanie w roku 2012, w tym:

- **wpływy z opłaty produktowej** – planowane dochody w wysokości 4.500 zł dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013,
- **dochody z dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 500 zł z tytułu opłat za dzierżawę słupów,
- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 75.000 zł związane są z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 170.401 zł. Na podstawie podpisanych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 gmina otrzyma dotacje na zadania pn.:

- „Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie” – kwota 30.570 zł,

- „Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie ” – kwota 43.297 zł,
- „Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie” – kwota 46.552 zł,
- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotnej” – kwota 24.992 zł,
- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko” – kwota 24.990 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 320.410 zł

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

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

Na podstawie podpisanych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 gmina otrzyma dotacje w wysokości 240.410 zł na zadania pn.:

- „Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie” – kwota 188.834 zł,
- „Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Brzeziu” – kwota 51.576 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 24.994 zł.

Na podstawie umowy nr 01337-6930-UM1540530/12 z dnia 19 lutego 2013r. na realizację zadania pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie” w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, gmina otrzyma dotację w wysokości 24.994 zł.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:

- Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 oraz Zarządzenia Nr 84/VI/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2014 rok: średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,4% (dotyczy cen energii elektrycznej, gazu i wody), a pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 95% planu wydatków na dzień 30 września 2013r. pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżący, powiększone o wskaźnik 1,5%.
- Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru.
- Wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 1.680 zł.

1. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- a) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych, w instytucjach kultury zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2013 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników, biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2013r. oraz w roku 2014, uwzględniając awans zawodowy nauczycieli. Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy. Nagrody zaplanowano w wysokości 1% planowanego funduszu płac, w tym nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,7% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,3% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Środki na odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.
- b) Wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano według zawartych umów oraz planowanych umów.
- c) Wydatki bieżące na nowo utworzone oddziały przedszkolne oszacowano na podstawie utrzymania jednego dziecka w przedszkolu.
- d) Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2013.
- e) W projekcie uwzględniono przedsięwzięcia wynikające z załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/340/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 roku, w wysokościach zapewniających terminową realizację zadań, z uwzględnieniem przetargów oraz podpisanych umów.
- f) Zaplanowano środki do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał.
- g) W planie wydatków na rok 2014 wyodrębniono także wydatki związane z:
 - realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153), w kwocie 80.000zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 370.000 zł,
 - realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 75.000 zł.
- h) Zaplanowano środki na współfinansowanie programu wspierania rodziny oraz umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej na podstawie danych szacunkowych w związku z prowadzoną ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

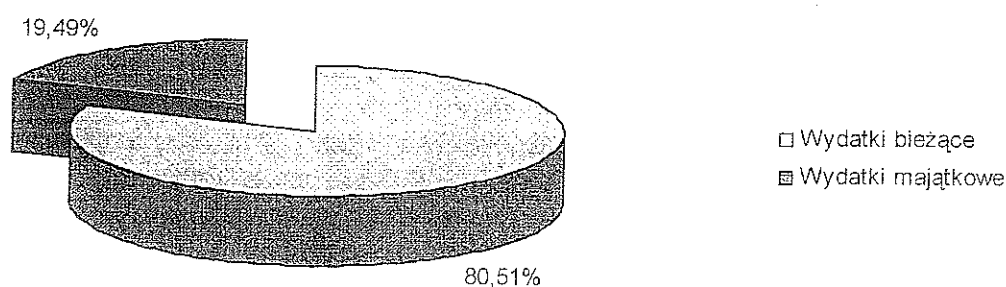
2. Ponadto w planie wydatków na rok 2014 zaplanowano:

- a) dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 1.995.000 zł
- b) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.426.065 zł,
- c) dotację na prowadzenie żłobka Tuptuś w wysokości 60.000 zł.

- d) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 770.090 zł,
- e) dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 10.000 zł,
- f) dotacje celową na zadania bieżące przekazywaną innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 23.650 zł.
- g) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządowe w wysokości 1.553.239 zł.

Wykres 2

Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2014



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 938.902 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 909.310 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 909.310 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 26.092 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 – 3.500 zł

W roku 2014 wydatki bieżące związane z wynajmem sal na zebrania z sołtysami zaplanowano w wysokości 3.100 zł, a 400 zł przeznaczono na zakup materiałów.

Dział 500 Handel – 985.488 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 985.488 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 985.488 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 9.433.150 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 442.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 442.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 772.500 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 772.500 zł. Gmina podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Pleszewie na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew - Chocz na odcinku Pleszew - Prokopów wraz z chodnikiem" w ramach schetynówki.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 8.218.650 zł

W roku 2014 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 889.571 zł zostaną przeznaczone na m.in. remonty chodników, dróg, poboczy, zakup kostki brukowej, krawężników, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, akcja zima, utrzymanie urządzeń odwadniających. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 84.777 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 7.329.079 zł, wydatki na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 163.829 zł.

Dział 630 Turystyka – 3.000 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.000 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.249.687 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 969.445 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 605.815 zł z przeznaczeniem na wycenę lokali i innych nieruchomości, inwentaryzację budynków komunalnych, opisy i mapy geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie podziałów geodezyjnych, koszty postępowania sądowego, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, koszty zawarcia aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, zakup energii elektrycznej, koszty ubezpieczenia oraz odszkodowania dla osób fizycznych za przyjęte grunty.

Zaplanowano również wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 31.700 zł.

Wydatki inwestycyjne – koszty wykupu gruntów do zasobu gminnego – kwota 331.930 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 280.242 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 280.242 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 293.466 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 277.466 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także zakup podkładów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie (wymagane procedurą sporządzania planów), posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71035 Cmentarze – 16.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano zwirowanie alejek – kwota 16.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 7.494.983 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 385.824 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 346.935 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, spraw wojskowych. Pozostałe wydatki związane z realizacją z realizacją zadań statutowych wynoszą 38.889 zł, które zaplanowano m.in. na opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników. Zadanie to jest realizowane z udziałem dotacji z budżetu państwa w wysokości 195.082 zł, a gmina dokłada kwotę 190.742 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 377.100 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 377.100 zł, w tym na diety radnych – 360.000 zł a na pozostałe wydatki (zakup kanapek, materiałów i usługi telefoniczne) – 17.100 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.831.877 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości – 5.719.477 zł, obejmują:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, wzrost dodatków stażowych, wynagrodzenia bezosobowe – 4.645.280 zł.
- b) wydatki bieżące na utrzymanie urzędu i realizację statutowych zadań – 1.074.197 zł, z tego:
 - zakupy m.in. materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków upomnień, tytułów egzekucyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych i elektrycznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu oraz środków czystości),
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gaz i wodę – 104.673 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe – 12.000 zł,
 - koszty delegacji krajowych – 65.000zł,
 - stałe umowy serwisowe urządzeń,
 - różne opłaty: ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie mienia gminy, koszty egzekucyjne i komornicze – 74.920 zł,
 - 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 – 113.949 zł.
 - świadczenia na rzecz pracowników – 9.500 zł.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 112.400 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 87.000 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

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

c) promocję miasta poprzez sport.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 813.182 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 693.182 zł, która obejmuje:

- diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - kwota 189.310 zł,
- składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości - kwota 10.000 zł oraz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy 14.300 zł.

Ponadto zaplanowano:

- wydatki na wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, skarbowej kwota 82.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 397.572 zł na realizację projektu pn. „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej”. Zadanie to jest realizowane w latach 2013-2014 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 z udziałem dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w wysokości 500.949 zł, pozostała kwota 56.343 zł stanowi wkład własny gminy.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 120.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.133 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.133 zł

Środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu planuje przeznaczyć się na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.872 zł, opłacenie aktualizacji oprogramowania w wysokości 1.400 zł oraz zakup materiałów biurowych w wysokości 861 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 859.346 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 3.000 zł

Zaplanowano kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 250.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 250.000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 190.450 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 190.450 zł obejmują:

- a) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 47.300 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 18.000 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 115.150 zł,
- d) dotację na zadania realizowane przez stowarzyszenie – 10.000 zł.

Środki zabezpieczone na funkcjonowanie i działalność bieżącą OSP – między innymi: zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla samochodów strażackich, energii, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, wynagrodzenie dla kierowców, ekwiwalenty dla członków OSP za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych oraz remonty.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 6.690 zł

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

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

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – 388.106 zł

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 329.524 zł ;
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 6.000 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 52.582 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 – 21.100 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 2.600 zł zaplanowano na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz materiałów i części do napraw bieżących, serwis agregatu prądotwórczego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.953.600 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.953.600 zł

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 1.953.600 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotychczas zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz od planowanych do zaciągnięcia.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.867.522 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 1.867.522 zł

Zaplanowano rezerwy w wysokości 1.867.522 zł z przeznaczeniem na:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 586.629 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 314.263 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne
- c) rezerwę celową w wysokości 184.630 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego,
- d) rezerwę celową w wysokości 80.000 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
- e) rezerwę celową w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na remonty szkół i przedszkoli,
- f) rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp,
- g) rezerwę celową w wysokości 140.000 zł na dodatki uzupełniające dla nauczycieli
- h) rezerwę celową w wysokości 312.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 30.269.163 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 13.053.130 zł

Wydatki bieżące w wysokości 12.774.130 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 10.444.343 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 207.798 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1.595.929zł,
- d) dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „PIONIER” w kwocie 526.060 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

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

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 279.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – 6.787.355 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6.641.355 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4.965.252 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 77.431 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę- 906.412 zł,
- d) dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „PIONIER” w kwocie 244.030 zł,
- e) dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 424.580 zł
- f) dotację celową dla Gminy Jarocin, Ostrów Wielkopolski i Miasta Kalisza w kwocie 23.650 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 2012 r. uwzględniając planowane zatrudnienie,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 146.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – 8.134.901 zł

Wydatki bieżące w wysokości 8.134.901 zł na funkcjonowanie gimnazjów obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 6.157.520 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 88.500 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę- 887.396 zł,
- d) na dotację podmiotową dla stowarzyszenia „Edukacja –Młodzież” - kwota 1.001.485 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 2012 r. uwzględniając planowane zatrudnienie,

- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 694.826 zł

W budżecie zaplanowano kwotę 694.826 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 67.671 zł

Zaplanowana kwota 67.671 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 947.458 zł

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 826.957 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 6.494 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę- 114.007 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 583.822 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów w wysokości 196.460 zł, nagrody na Dzień Edukacji Nauczyciela wraz z pochodnymi w wysokości 162.904 zł oraz na fundusz zdrowotny w wysokości 5.000 zł, a także wydatków związanych z ogłaszaniem konkursami w oświacie; zakupy nagród, dyplomów dla uczestników w wysokości 5.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na koszty prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem nauczycieli w wysokości 5.000 zł, koszty nauki pływania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wraz z ich dowozem w wysokości 209.458 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 450.000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii –80.000 zł

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

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi –370.000 zł

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

Dotację na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 236.792 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 15.006.670 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 14.186 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 14.186 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dwójki dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 530.800 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów 20 pensjonariuszy / mieszkańców gminy/ w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Fabianowie, Ostrowie Wlkp.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 752.770 zł

Zaplanowano dotację celową na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie w kwocie 500.000 zł. Jest to zadanie zlecone i kwota może ulec zmianie.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie zaplanowano w wysokości 252.770 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 132.200 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 1.000 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – kwota 119.570 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 14.320 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem 4 dzieci w pieczy zastępczej na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez MGOPS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 14.320 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –21.600 zł

Wydatki zaplanowano na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 6.600 zł.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 15.000 zł.

Rozdział 85206 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –14.118 zł

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

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.742.897 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 451.189 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych – kwota 243.394 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 980 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 52.512 zł,
- d) wydatki na świadczenia społeczne – 8.237.216 zł,
- e) wpłaty na PFRON – 1.000 zł.

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 124.370 zł

Środki te przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne które będą finansowane środkami od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 124.370 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 300.815 zł

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

- a) środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 40.415 zł,
- b) środki z budżetu gminy w wysokości 260.400 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.680.000 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 – 860.049 zł.

Znajdują się tutaj wydatki przeznaczone na zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 860.049 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1.326.663 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.146.409 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 11.130 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 133.124 zł.
- d) wpłaty na PFRON – 2.400 zł.

Wydatki zrealizowane zostaną z :

- a) środków z budżetu miasta w wysokości 1.107.029 zł,
- b) środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 219.634 zł :

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 33.600 zł.

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

Zadanie to będzie zlecone do realizacji stowarzyszeniu na podstawie konkursu rozpisane na 2 zadania:

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

Kwoty te zostały wyliczone na podstawie kalkulacji kosztów dla stawki godzinowej, szacunkowej liczbie godzin usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność – 187.635 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 187.635 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 – 60.000 zł

Rozdział 85305 –Żłobki – 60.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową dla prywatnego żłobka „Tuptuś” w Pleszewie w wysokości 60.000 zł. Wyliczenia dokonano na podstawie złożonego wniosku oraz Uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 880.543 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 833.595 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 744.288 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników –13.596 zł,
- c) bieżące związane z realizacją statutowych zadań -75.711 zł.

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 44.000 zł

Na stypendia naukowe dla uczniów przeznaczono kwotę 44.000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.948 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 2.948 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.104.157 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.318.682 zł

Na realizację wydatków bieżących związanych z ochroną środowiska przeznaczono kwotę 24.000 zł, w tym czyszczenie rowów przydrożnych, przepustów, konserwacja cieków rzeki Kobyłka i Ner.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.294.682 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska 30.000 zł - Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 3.015.528 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 21.000 zł. Kwotę 2.994.528 zł zaplanowano na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 483.000 zł

Wydatki na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 483.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 14.200 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 468.800 zł zostały przeznaczone na: bieżące utrzymanie czystości, usługi weterynaryjne, rekultywację terenów (dzikich wysypisk), łapanie i karmienie bezpańskich psów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 546.397 zł

Koszty utrzymania zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 232.000 zł w tym:

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). W ramach wydatków bieżących realizowane są przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 18.439 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 314.397 zł, z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 50.639 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.740.550 zł

W rozdziale przewidziano środki na zadania takie jak:

- a) bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 1.491.050 zł,
- b) wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 249.500 zł, z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 18.400 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.539.232 zł

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 30.000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.433.832 zł

Dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie planuje się w kwocie 960.000 zł na działalność bieżącą. Ponadto przeznaczona jest kwota 40.840 zł na remonty i utrzymanie świetlic wiejskich, w ramach przedsięwzięć sołeckich oraz kwota 4.000 zł za administrowanie świetlicą wiejską w Bógwiedzach dla Wspólnoty Mieszkaniowej. W ramach rozdziału planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 428.992 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 92116 Biblioteki – 715.000 zł

Dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie planuje się w kwocie 715.000 zł, (w tym 80.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej).

Rozdział 92118 Muzea – 320.000 zł

Dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie planuje się dotację podmiotową z budżetu miasta w wysokości 320.000 zł przeznaczoną na działalność bieżącą.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10.000 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 30.400 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna – 2.413.981 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 262.981 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 190.000 zł. Na bieżące utrzymanie obiektów

sportowych zaplanowano kwotę 21.738 zł, w tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego kwota 19.888 zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców, których zasady udzielania zostały określone w Uchwale Nr XXI/253/2012r Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012r.

W ramach rozdziału planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 31.243 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 2.151.000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27.000 zł na organizowanie imprez sportowych oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.124.000 zł na realizację zadań ujętych w załączniku nr 3.

Największa część wydatków Miasta i Gminy Pleszew to wydatki na oświatę w dziale 801 i dziale 854 w łącznej kwocie **31.149.706 zł**. Wydatki te stanowią **37,17%** wydatków ogółem. Znaczącą pozycją wydatków budżetu, są również wydatki na pomoc społeczną – kwota **15.006.670 zł** (tj. **17,91%** wydatków ogółem), natomiast na transport i łączność przeznaczono kwotę **9.433.150 zł** (tj. **11,26%** wydatków ogółem).

Wydatki majątkowe budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2014, ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej zostały zaplanowane w kwocie **16.337.863 zł**, (tj. **19,49%** wydatków budżetowych ogółem).

Na 2014 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **83.808.023 zł** w pełnej klasyfikacji budżetowej, a dochody budżetu ujęte w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej zaplanowano w wysokości **78.458.023 zł**. Wydatki budżetu na rok 2014 są wyższe od dochodów budżetu o **5.350.000 zł**. Deficyt budżetu Miasta i Gminy Pleszew planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami w wysokości **7.706.600 zł**.

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **2.356.600 zł** na spłaty rat pożyczek i kredytów.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w wysokości **4.310.200 zł** w tym: spłaty rat kredytów i pożyczek – kwota **2.356.600 zł** wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów, pożyczek - kwota **1.953.600 zł** wyniesie w 2014 roku **5,49 %** planowanych dochodów ogółem.

W uchwale budżetowej na 2014 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 dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków, partycypację Ner, czyszczenie rowów, rekultywacja dzikich wysypisk, zbiórkę leków i odpadów. 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 zadania w łącznej kwocie 1.642.641 zł, w tym:

1. „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” – zakładane wydatkowanie ze środków UE w 2014 – 397.572 zł,
2. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” - zakładane wydatkowanie ze środków UE w 2014 – 877.822 zł,
3. „Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie” - zakładane wydatkowanie ze środków UE w 2014 – 123.513 zł,
4. „Utwardzenie placu w zabytkowym parku w miejscowości Kuczków”- zakładane wydatkowanie ze środków UE w 2014 – 175.242 zł,
5. „Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Brzeziu” - zakładane wydatkowanie ze środków UE w 2014 – 68.492 zł.

Ponadto ze środków unijnych w roku 2014 Gmina realizuje zadania jednoroczne w łącznej kwocie 255.837 zł, w tym:

1. „Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie” - zakładane wydatkowanie ze środków UE w 2014 – 31.243 zł,
2. „Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Pleszew, Sowina Błotna i Grodzisko”- zakładane wydatkowanie ze środków UE w 2014 – 192.005 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości 16.337.637 zł. Wysokość nakładów na poszczególne zadania majątkowe obrazuje załącznik nr 3 do projektu uchwały.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Biblioteka Publiczna	Dom Kultury	Muzeum Regionalne
1	Wynagrodzenia dla pracowników razem z pochodnymi	538.230,00	462.055,00	199.056,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4.750,00	18.000,00	11.000,00
3	ZFSS	18.323,00	12.874,00	5.470,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	62.700,00	37.655,00	21.283,00
5	Zakup energii	30.777,00	90.741,00	25.437,00
6	Zakup usług	50.431,00	49.235,00	48.737,00
7	Podróże służbowe	4.500,00	4.345,00	6.000,00
8	Różne opłaty i składki	1.539,00	5.750,00	653,00
9	Szkolenia	1.300,00	3.380,00	600,00
10	Badania lekarskie	320,00	965,00	200,00
11	Pozostałe	2.130,00	15.000,00	1.564,00
12	Dni Pleszewa	0,00	260.000,00	0,00
	Razem dotacja podmiotowa	715.000,00	960 000,00	320.000,00

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

Stan zadłużenia gminy na dzień 01.01.2013r. wynosił: 35.382.800 zł.

W roku 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 4.008.751 zł.

Zaplanowano spłaty rat kredytów w wysokości 3.884.600 zł.

Na dzień 31.10.2013 r. gmina nie zaciągnęła jeszcze kredytów i pożyczek, natomiast spłaciła raty w wysokości: 3.394.600 zł.

Stan zadłużenia na 31.10.2013 wynosi: 31.808.200 zł.

Do końca roku 2013 do spłaty pozostają raty w łącznej kwocie: 490.000 zł.

Stan zadłużenia na 01.01.2013		35.382.800 zł	
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	+	2.208.751 zł	
spłaty	-	3.884.600 zł	
umorzone pożyczki	-	180.000 zł	
przewidywany stan zadłużenia:		33.526.951 zł,	co stanowi 42,73%
planowanych dochodów.			

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

Określa kwotę, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz ustala maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego oraz do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu określonego w § 11 projektu uchwały budżetowej na 2014.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Justyna Ciupa

BURMISTRZ
Marek Adamczyk

