

**UCHWAŁA NR/ /2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 2016 ROKU**

w sprawie budżetu na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **116.003.754 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **110.082.073 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **5.921.681 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 **35.177.040 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **183.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **843.458 zł”.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **119.348.754 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **97.554.948 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **21.793.806 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 **35.177.040 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 **183.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,

3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości **911.897 zł.**”

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.345.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **7.220.377,75 zł** i rozchody budżetu w kwocie **3.875.377,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **479.000 zł**,

2. celowe w wysokości **1.321.000 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – kwota **470.000 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **326.000 zł**,

c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **200.000 zł**,

d) na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, kwota – **125.000 zł**.

e) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **100.000 zł**,

f) na zakup komputerów dla placówek oświatowych kwota - **100.000 zł**.

3. celową w wysokości **520.000 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 **470.000 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **390.000 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 tytułu:

- 1) opłat i kar pieniężnych w wysokości **60.000 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą,
- 2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **4.388.727 zł**, którą przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą,

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.500.000 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 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**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 14. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **181.500 zł**.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok
020			Leśnictwo	2 900
	02001		Gospodarka leśna	2 900
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900
600			Transport i łączność	3 348 086
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 230 820
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 136 128
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 094 692
	60095		Pozostała działalność	4 266
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 266
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 179 738
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 179 738
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	628 060
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 088 678
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000
710			Działalność usługowa	88 400
	71035		Cmentarze	88 400
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000
720			Informatyka	298 350
	72095		Pozostała działalność	298 350
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 900
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 450
750			Administracja publiczna	486 168
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 366
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 366
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 921
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 159

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 762
	75095		Pozostała działalność	217 881
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 199
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 682
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 966
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 966
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 966
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 220 465
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 124
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 124
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 524 628
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 417 356
		0320	Wpływy z podatku rolnego	261 767
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 704
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 213
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 113
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 865
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	419 610
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 134 490
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 427 479
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 007 523
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 026
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 447 004
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 678
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	851 379
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 401
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 376 425
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	354 463
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 350
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	508 012
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 600
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 162 798
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 448 573
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 714 225
758			Różne rozliczenia	24 840 104
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 439 573
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 439 573
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 285 510
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 285 510
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 115 021
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 115 021
801			Oświata i wychowanie	2 339 685

	80101		Szkoły podstawowe	306 205
		0690	Wpływy z różnych opłat	412
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 060
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 733
	80104		Przedszkola	1 914 434
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 285
		0830	Wpływy z usług	122 916
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 514 616
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 654
	80110		Gimnazja	288
		0690	Wpływy z różnych opłat	288
	80195		Pozostała działalność	118 758
		0690	Wpływy z różnych opłat	52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 656
		0830	Wpływy z usług	82 376
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 674
852			Pomoc społeczna	1 977 722
	85203		Ośrodki wsparcia	480 225
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	480 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225
	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.	265 578
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	89 190
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 388
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 001
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 001
	85216		Zasiłki stałe	794 232
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 232
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 776
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 176
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 910
		0830	Wpływy z usług	35 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	111 460
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 227
	85395		Pozostała działalność	327 227
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 781

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 446
855			Rodzina	34 324 658
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 488 558
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 488 558
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 836 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 760 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 494 285
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 058
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 058
	90002		Gospodarka odpadami	4 388 727
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 388 727
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
	90095		Pozostała działalność	500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
	92116		Biblioteki	70 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000
Razem:				116 003 754

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr / /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2016r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok
600			Transport i łączność	113 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000
		2320	Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	113 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
	92116		Biblioteki	70 000
		2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000
Razem				183 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr / /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	183 058
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 254
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 254
	01030		Izby rolnicze	26 213
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 213
	01095		Pozostała działalność	5 591
		4300	Zakup usług pozostałych	5 591
600			Transport i łączność	10 922 202
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 118
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844
		4260	Zakup energii	2 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930
		4300	Zakup usług pozostałych	31 301
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	180
		4430	Różne opłaty i składki	60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	60016		Drogi publiczne gminne	9 971 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 529
		4270	Zakup usług remontowych	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000
		4430	Różne opłaty i składki	91 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 014 341
	60095		Pozostała działalność	259 932
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 941
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 583
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 636
		4260	Zakup energii	5 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930
		4300	Zakup usług pozostałych	70 525
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	420
		4430	Różne opłaty i składki	160
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
630			Turystyka	3 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 927 213
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 587 213
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400
		4260	Zakup energii	65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	962
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 151
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 870
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 030
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	70095		Pozostała działalność	340 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000
710			Działalność usługowa	381 219
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 219
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900
		4300	Zakup usług pozostałych	196 319
	71035		Cmentarze	180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
720			Informatyka	351 000
	72095		Pozostała działalność	351 000
		4307	Zakup usług pozostałych	11 900
		4309	Zakup usług pozostałych	2 100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 450
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 550
750			Administracja publiczna	7 380 508
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 930
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 927
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 587
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 908
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 914 339
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100
		3050	Zasądzone renty	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 238
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 934

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700
		4260	Zakup energii	110 000
		4270	Zakup usług remontowych	26 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 730
		4300	Zakup usług pozostałych	366 650
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000
		4430	Różne opłaty i składki	36 330
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 736
		4480	Podatek od nieruchomości	15 878
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 301
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 210
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 300
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
		4190	Nagrody konkursowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	75095		Pozostała działalność	467 939
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 109
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 160
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 422,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956,85
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,50
		4128	Składki na Fundusz Pracy	561,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,15
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 835
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 265
		4308	Zakup usług pozostałych	103 684,10
		4309	Zakup usług pozostałych	43 315,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 966
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 966
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 120
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 900
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000
		4430	Różne opłaty i składki	29 000
	75414		Obrona cywilna	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	75416		Straż gminna (miejska)	242 470
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 686
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 482
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
		4430	Różne opłaty i składki	2 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350
757			Obsługa długu publicznego	650 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000
758			Różne rozliczenia	2 320 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 320 000
		4810	Rezerwy	1 800 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000
801			Oświata i wychowanie	33 481 044
	80101		Szkoły podstawowe	14 134 939
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 827
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	590 252
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 432
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 434 667
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 679
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 951
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 416
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 539
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 149
		4260	Zakup energii	559 954
		4270	Zakup usług remontowych	28 813
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 017
		4300	Zakup usług pozostałych	132 161
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 863
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 736
		4430	Różne opłaty i składki	9 093
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 808
		4480	Podatek od nieruchomości	543
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 327
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	7 382

			cywilnej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 000
	80104		Przedszkola	6 955 464
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 166
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	941 690
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 279
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 878
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 639 298
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 782
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 008
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 908
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 776
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 480
		4260	Zakup energii	269 033
		4270	Zakup usług remontowych	25 214
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 652
		4300	Zakup usług pozostałych	94 414
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 470
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 336
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 995
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 142
		4430	Różne opłaty i składki	7 073
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 969
		4480	Podatek od nieruchomości	179
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 519
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 643
	80110		Gimnazja	8 570 462
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 094
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 288
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 978
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 543
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 625
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 030
		4260	Zakup energii	309 855
		4270	Zakup usług remontowych	32 279
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 790
		4300	Zakup usług pozostałych	64 985
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 122
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 492
		4430	Różne opłaty i składki	14 196
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 152
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 844
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 187
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 182
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	812 986
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 498
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 906
		4300	Zakup usług pozostałych	691 350
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 433

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 433
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 087 274
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 610
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 939
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 177
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 552
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 354
		4260	Zakup energii	42 758
		4270	Zakup usług remontowych	4 884
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 555
		4300	Zakup usług pozostałych	21 504
		4410	Podróże służbowe krajowe	95
		4430	Różne opłaty i składki	230
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 545
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 753
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 277
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 967
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 789
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	827 610
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 395
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 887
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 349
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 393
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 724
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 718
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 081
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 921
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 552
	80195		Pozostała działalność	783 123
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 656
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 866
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 544
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	355 706
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 251
851			Ochrona zdrowia	522 652
	85141		Ratownictwo medyczne	52 652
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 652

	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 571
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 953
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
852			Pomoc społeczna	6 132 061
	85202		Domy pomocy społecznej	556 700
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 700
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	608 640
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 354
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	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.	285 030
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 030
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000
		3110	Świadczenia społeczne	280 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 380 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 380 000
	85216		Zasiłki stałe	842 790
		3110	Świadczenia społeczne	842 790
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 417
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 390
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 844
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 559
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 812
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 449
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 323
		4260	Zakup energii	12 223
		4270	Zakup usług remontowych	1 640
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660
		4300	Zakup usług pozostałych	15 229
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 739

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 110
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400
		4430	Różne opłaty i składki	355
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 010
		4480	Podatek od nieruchomości	880
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	794
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 300
		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	556 300
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 830
		3110	Świadczenia społeczne	170 830
	85295		Pozostała działalność	139 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 227
	85395		Pozostała działalność	347 227
		3119	Świadczenia społeczne	20 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 310
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 506
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 934
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 262
		4129	Składki na Fundusz Pracy	384
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 496
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 116
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613
		4307	Zakup usług pozostałych	127 673
		4309	Zakup usług pozostałych	15 021
		4437	Różne opłaty i składki	528
		4439	Różne opłaty i składki	62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 170 655
	85401		Świetlice szkolne	1 122 616
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 769
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 084
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 486
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 502
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 877
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 958
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 730
		4260	Zakup energii	16 312
		4270	Zakup usług remontowych	2 405
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595
		4300	Zakup usług pozostałych	4 008
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950
		4410	Podróże służbowe krajowe	285
		4430	Różne opłaty i składki	137
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 394
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 144
		3240	Stypendia dla uczniów	44 144
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 895
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 895
855			Rodzina	34 883 123

	85501		Świadczenie wychowawcze	20 488 558
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920
		3110	Świadczenia społeczne	20 181 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 749
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 892
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 652
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 856
		4260	Zakup energii	2 985
		4270	Zakup usług remontowych	870
		4280	Zakup usług zdrowotnych	183
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 103
		4430	Różne opłaty i składki	248
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701
		4480	Podatek od nieruchomości	660
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 760 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
		3110	Świadczenia społeczne	12 645 185
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 312
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 775
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 523
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 405
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 613
		4260	Zakup energii	2 985
		4270	Zakup usług remontowych	1 230
		4280	Zakup usług zdrowotnych	732
		4300	Zakup usług pozostałych	31 016
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 103
		4430	Różne opłaty i składki	248
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701
		4480	Podatek od nieruchomości	660
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	85504		Wspieranie rodziny	70 297
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 136
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	393 600
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	393 600
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000

	85508		Rodziny zastępcze	48 214
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 214
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 954
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 954
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 383 386
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 059 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
	90002		Gospodarka odpadami	4 899 327
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 181
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 962
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560
		4300	Zakup usług pozostałych	4 532 544
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	443 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	628 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 979
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	850 000
		4270	Zakup usług remontowych	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000
		4430	Różne opłaty i składki	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 879
	90095		Pozostała działalność	535 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 080
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 404
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 117
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 643
		4300	Zakup usług pozostałych	11 272

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 702
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700
	92116		Biblioteki	1 348 587
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 587
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	531 000
	92118		Muzea	371 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
	92195		Pozostała działalność	123 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
926			Kultura fizyczna	3 830 916
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	707 916
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 016
	92695		Pozostała działalność	3 123 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 097 000
Razem:				119 348 754

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr / /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2016r.

**PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	241 366
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 366
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 156
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 152
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 145
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 076
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 087
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 966
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 966
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
852			Pomoc społeczna	680 650
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000
		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	480 000
	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.	89 190
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 190
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 460
		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	111 460
855			Rodzina	34 249 058
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 488 558
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920
		3110	Świadczenia społeczne	20 181 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 749
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 892
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 652
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 856

		4260	Zakup energii	2 985
		4270	Zakup usług remontowych	870
		4280	Zakup usług zdrowotnych	183
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 103
		4430	Różne opłaty i składki	248
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701
		4480	Podatek od nieruchomości	660
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 760 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
		3110	Świadczenia społeczne	12 645 185
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 312
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 775
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 523
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 405
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 613
		4260	Zakup energii	2 985
		4270	Zakup usług remontowych	1 230
		4280	Zakup usług zdrowotnych	732
		4300	Zakup usług pozostałych	31 016
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 103
		4430	Różne opłaty i składki	248
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701
		4480	Podatek od nieruchomości	660
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
Razem:				35 177 040

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok
600			Transport i łączność	113 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	113 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 118
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844
		4260	Zakup energii	2 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930
		4300	Zakup usług pozostałych	31 301
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	180
		4430	Różne opłaty i składki	60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
	92116		Biblioteki	70 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000
Razem				183 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr / /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2016r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2017 rok
010		Rolnictwo i leśnictwo	101 254
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 254
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	61 254
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Kowalewie	40 000
600		Transport i łączność	9 014 341
	60016	Drogi publiczne gminne	9 014 341
		Remont ulicy Glinki w Pleszewie	628 000
		Remont ulicy B. Chrobrego w Kowalewie	43 000
		Remont drogi gminnej w Chorzewie	60 000
		Przebudowa ul. Polnej w Kuczkowie na odc. od dr. krajowej nr 11 do ul. Krótkiej	110 000
		Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie	4 808 902
		Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	86 863
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	243 449
		Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie	100 000
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja)	110 000
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	105 000
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	2 000 000
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	170 000
		Remont chodnika ul. Pomorska w Pleszewie	190 000
		Budowa infrastruktury na działkach nr 2067/6, 2067/8, 2067/9, 2068/6, 2068/8, 2068/9	45 000
		Remont ul. Baranów w Kowalewie	15 000
		Budowa chodnika ul. Leśna w Brzeziu -FS	8 692,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	11 600,00
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	15 442,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	14 428,00
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	8 595,00
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu (dokumentacja) - FS	10 370
		Remont drogi ul. Zachodnia w Brzeziu	100 000
		Remont drogi w m. Grodzisko	80 000
		Budowa drogi Zawady - Grodzisko (dokumentacja)	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 140 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000
		Wykup gruntów	300 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	500 000
	70095	Pozostała działalność	340 000
		Budowa budynku z mieszkaniem socjalnym w Suchorzewie	340 000
710		Działalność usługowa	150 000
	71035	Cmentarze	150 000
		Rewitalizacja byłego Cmentarza Żydowskiego w Pleszewie	150 000
720		Informatyka	337 000
	72095	Pozostała działalność	337 000
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	337 000
758		Różne rozliczenia	520 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	520 000
801		Oświata i wychowanie	2 329 182
	80101	Szkoły podstawowe	1 624 000
		Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	625 000
		Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	999 000
	80110	Gimnazja	705 182
		Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew	705 182

851		Ochrona zdrowia	52 652
	85141	Ratownictwo medyczne	52 652
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	52 652
852		Pomoc społeczna	99 000
	85295	Pozostała działalność	99 000
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	99 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 014 959
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 059 000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	2 000 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski - Wschodnia w Pleszewie	999 000
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 879
		Budowa oświetlenia Ludwina - Gminka (dokumentacja)	10 000
		Rewitalizacja ulicy Stare Targowisko w Pleszewie - budowa oświetlenia ulicznego	114 700
		Budowa oświetlenia ul. Kościelna w Brzeziu odc. od dr. krajowej nr 12 do mostu - FS	15 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszew	69 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna	63 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów	23 000
		Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I	98 000
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 6639058P w Taczanowie Drugim - FS	28 179
	90095	Pozostała działalność	535 080
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	200 000
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Baranówku- FS	7 429
		Wykonanie opłotowania przy wigwamie w Korzkwach - FS	13 102
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Sali wiejskiej w Ludwinie - FS	9 000
		Kontynuacja budowy budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie - FS	13 864
		Dokończenie budowy pomieszczeń gospodarczych wraz z wyposażeniem m. Zielonej Łące - FS	28 179
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw ul. Koźmińska , ul. Osiedlowa na Osiedlu Zielonym w Pleszewie (osiedle nr 1)	8 000
		Urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń -siłownia zewnętrzna na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie (osiedle nr 2)	8 000
		Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw na Osiedlu Śródmieście w Pleszewie (osiedle nr 3)	4 280
		Siłownia zewnętrzna wraz z podstawą i utwardzeniem (montaż) na placu zabaw na Osiedlu Rodzinnym w Pleszewie (osiedle nr 4)	6 220
		Zakup i montaż stołu do gry w ping-ponga oraz stołu do gry w piłkarzyki oraz utwardzenie terenu pod w/w stołami na Osiedlu Jordanowskim w Pleszewie (osiedle nr 5)	9 549
		Siłownia zewnętrzna wraz z montażem na placu zabaw na Osiedlu Zachodnim w Pleszewie (osiedle nr 7)	10 162
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Zygmunta Augustana na Osiedlu Królewskim w Pleszewie (osiedle nr 8)	7 195
		Doposażenie placów zabaw przy ul. Piaski wraz z budową wigwamu oraz w Ogródku Jordanowskim wraz z siłownią zewnętrzną (BO)	200 000
		Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w m. Kowalew	10 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 402
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 402
		Klimatyzacja na sale wiejską w Marszewie - FS	17 000
		Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Marszewie - 40 litrowa - FS	3 700
		Zakup kontenera sanitarnego w Nowej Wsi - FS	16 000
		Wykonanie klimatyzacji wraz z uruchomieniem na Sali wiejskiej w Piekarzewie - FS	13 921
		Klimatyzacja na sale wiejską w Suchorzewie - FS	14 000
		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach - FS	15 781
	92116	Biblioteka	531 000
		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	531 000
	92118	Muzea	6 000
		Muzealia	6 000
	92195	Pozostała działalność	100 000

		Centrum Kultury Pleszew Miasto - adaptacja pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne	100 000
926		Kultura fizyczna	3 318 016
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 016
		Budowa boiska sportowego przy ul. Szenica w Pleszewie	200 000
		Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw i boisku w Prokopowie - FS	10 000
		Zakup szatni na boisko w Kuczkowie - FS	11 016
	92695	Pozostała działalność	3 097 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	3 097 000
Ogółem			21 793 806

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr / /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2016r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW
NA ROK 2017**

Wyszczególnienie		Plan na 2017
PRZYCHODY ogółem:		7 220 377,75
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	7 220 377,75
ROZCHODY ogółem:		3 875 377,75
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 875 377,75

**PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2017**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000	0
801	80104		Przedszkola	19 166	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 166	0
851	85141		Ratownictwo medyczne	52 652	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 652	
900	90002		Gospodarka odpadami	6 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	0
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	0	980 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		980 000
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	531 000	817 587
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		817 587
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	531 000	0
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	6 000	365 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	365 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000	0
RAZEM:				722 818	2 163 087

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2017**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich		130 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu		15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych		8 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew		10 000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 827	
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	590 252	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	941 690	
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	284 279	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 094	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 277	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 395	
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 887	
801	80195	2820	Sport, muzyka oraz gry - czyli gminna integracja - budżet obywatelski		25 100
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia, organizacja spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współuzależnionych i przemocy w rodzinie		54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		307 000
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania		107 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi		200 000
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		608 640

852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		176 800
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		379 500
852	85295	2820	Zadanie w zakresie -"Oparcie społeczne dla osób przewlekle chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych pn. "Akademia kreatywności",		40 000
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków		393 600
855	85506	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie klubów dziecięcych		36 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków		60 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne		24 500
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		240 000
926	92605	2820	Organizacja nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew		166 000
926	92605	2820	Dotacja na Street Soccer Pleszew 2017 - Budżet obywatelski		50 000
RAZEM:				3 558 701	2 747 140

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr / /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2016r.

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2017**

Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	§	Plan na 2017
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		41 163
	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	33 405
	Wpływy z usług	0830	7 758
2.	Wydatki ogółem, z tego:		41 163
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 538
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500
	Zakup usług remontowych	4270	6 500
	Zakup usług pozostałych	4300	9 925
	Podróże służbowe krajowe	4410	200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500

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

Lp.	Treść	§	Plan na 2017
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 384 636
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	617 962
	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	1 480
	Wpływy z usług	0830	764 189
	Pozostałe odsetki	0920	905
	Wpływy z różnych dochodów	0970	100
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 384 636
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 983
	Zakup środków żywności	4220	1 281 857
	Zakup energii	4260	10 070
	Zakup usług remontowych	4270	5 700
	Zakup usług pozostałych	4300	14 726

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2017
600			Transport i łączność			186 656
	60016		Drogi publiczne gminne			186 656
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 529
			Zakup tłucznia drobnego na drogi wiejskie wsi Borucin	Borucin		7 229
			Zakup kostki chodnikowej	Grodzisko		7 000
			Zakup kostki brukowej	Janków		1 300
		4270	Zakup usług remontowych			102 000
			Poszerzenie drogi w Kotarbach	Bógwidze		14 800
			Utwardzenie drogi nr 293/1 tłucznim w Grodzisku	Grodzisko		17 291
			Utwardzenie dróg tłucznim w Kowalewie	Kowalew		28 180
			Zakup tłucznia oraz rozwiezienie starego tłucznia i utwardzenie ul. Polnej w Kuczkowie	Kuczków		3 000
			Przebudowa drogi gminnej - wykonanie nawierzchni tłuczniowej	Lenartowice		25 000
			Remont drogi Pacanowice do posesji nr 36 (tłuczeń)	Pacanowice		10 027
			Założenie kostki przy drodze gminnej	Zawady		3 702
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			69 127
			Budowa chodnika ul. Leśna w Brzeziu	Brzezie		8 692
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja		11 600
			Remont drogi gminnej w Lubomierzu (dokumentacja)	Lubomierz		10 370
			Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutowie		15 442
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna		14 428
			Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy		8 595
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			135 841
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			22 468
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 618
			Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek		300
			Zakup piasku na plażę przy stawie wiejskim	Borucin		1 500
			Zakup paliwa	Borucin		800
			Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	Bógwidze		501
			Zakup paliwa do kosiarki	Janków		1 080
			Zakup paliwa	Korzkwy		600
			Utrzymanie placu zabaw (ogrodzenie zakup)	Lenartowice		3 000
			Zakup paliwa	Lenartowice		179
			Zakup paliwa do kosiarki	Marszew		464
			Zakup oleju napędowego i benzyny	Pacanowice		950
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Prokopów		1 244
		4300	Zakup usług pozostałych			11 850
			Utrzymanie porządku na placu zabaw i boisku	Baranówek		700
			Przegląd kosiarki	Baranówek		250
			Przegląd kosiarki	Borucin		200
			Wykonanie prac wykończeniowych - wiata plac nr 1	Janków		3 700
			Konserwacja oraz naprawa sprzętu do koszenia	Korzkwy		500
			Bieżące utrzymanie zieleni i boiska	Kuczków		4 500
			Utrzymanie zieleni na boisku	Suchorzew		2 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			43 179
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 179
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu	Brzezie		15 000

				Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 6639058P w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	28 179
	90095			Pozostała działalność		70 194
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 194
				Zakup urządzeń na plac zabaw w Baranówku	Baranówek	7 429
				Wykonanie opłotowania przy wigwamie w Korzkwach	Korzkwy	13 102
				Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	9 000
				Kontynuacja budowy budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie	Sowina	12 484
				Dokończenie budowy pomieszczeń gospodarczych wraz z wyposażeniem w m. Zielona Łąka	Zielona Łąka	28 179
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		123 017
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		123 017
		4210		Zakup materiałów		32 643
				Zakup kostki na utwardzenie terenu wokół Sali wiejskiej	Bronów	14 682
				Zakup 3 ławkostołów	Janków	1 500
				Zakup parasola ogrodowego na plac nr 2	Janków	3 100
				Zakup opału do Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	1 385
				Zakup wyposażenia na sale wiejską (talerze)	Ludwina	1 000
				Zakup wyposażenia na sale wiejską	Nowa Wieś	1 781
				Zakup opału (ekogroszek) do Sali wiejskiej	Suchorzew	5 000
				Zakup patelni elektrycznej do kuchni na Sali wiejskiej	Suchorzew	2 445
				Zakup wyposażenia na sale wiejską (krzesła+stół)	Zawady	1 750
		4300		Zakup usług pozostałych		9 972
				Usługa na montaż podłogi z wykładziny PCV w świetlicy wiejskiej	Dobra Nadzieja	7 872
				Wymiana okien w Sali wiejskiej	Zawady	2 100
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 702
				Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach	Zawidowice	15 781
				Klimatyzacja na sale wiejską w Marszewie	Marszew	17 000
				Wykonanie klimatyzacji wraz z uruchomieniem na Sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	13 921
				Klimatyzacja na sale wiejską w Suchorzewie	Suchorzew	14 000
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 700
				Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Marszewie - 40 litrowa	Marszew	3 700
				Zakup kontenera sanitarnego w Nowej Wsi	Nowa Wieś	16 000
926				Kultura fizyczna		28 916
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		28 916
		4210		Zakup materiałów		7 900
				Zakup siatki do piłki plażowej	Borucin	500
				Festyn rodzinno - sportowy	Brzezie	1 500
				Zakup środków do utrzymania boiska	Kuczków	900
				Zorganizowanie festynu rodzinno - sportowego	Marszew	2 000
				Zakup nagród na festyn sportowo - rodzinny	Pacanowice	3 000
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
				Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw i boisku w Prokopowie	Prokopów	10 000
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 016
				Zakup szatni na boisko w Kuczkowie	Kuczków	11 016
RAZEM:						474 430

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 2016 ROKU

w sprawie budżetu na 2017 rok

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2016 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

Projekt budżetu po stronie dochodów został opracowany w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz podjęte uchwały:
 - Nr XXII/268/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Nr IX/87/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały - tekst jednolity - Uchwała nr XVIII/212/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 - Nr XXII/269/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
 - Nr XXXIV/419/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
 - Nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej,
 - Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.
- komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r.
- informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2017,
- informację Ministra Finansów o wysokościach subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2017 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r.,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o projektowanych na rok 2017 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr DKL-3101-22/16 z dnia 17 października 2016 r.,
- za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2016 roku, skorygowany o wskaźniki przyjęte na rok 2017,
- uchwałę Nr VIII/71/15 z Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,

- uchwałę Nr XVII/146/16 z Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Miastu i Gminie Pleszew (na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie”).

W budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok założono dochody w wysokości ogółem **116.003.754 zł**, w tym:

a) dochody majątkowe	5.921.681 zł,
b) dochody bieżące, w tym dotacje na:	110.082.073 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	35.177.040 zł,
- zadania własne	2.769.413 zł.

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano w oparciu o:

- wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 oraz Zarządzenia Nr 132/VII/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2017 rok, w którym określono:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3 %, a pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 95% planu wydatków na dzień 30 września 2016 r. pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększone o wskaźnik 1,3%,
 - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
 - wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.000 zł,
- uchwały Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,
- uchwały Nr XVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych pałcówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

1. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2016 r. uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2017,
- nagrody dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,7% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,3% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- wypłaty nagród jubileuszowych w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do nagrody,
- środki na odprawy emerytalne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do odprawy,
- wydatki bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów,
- wydatki bieżące na nowo utworzone oddziały przedszkolne oszacowano na podstawie kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu,
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2016,
- środki do dyspozycji sołectw w wysokości 474.430 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,

- i) wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153) w kwocie 80.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 390.000 zł,

Ponadto w planie wydatków na rok 2016 zaplanowano:

2. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.542.094 zł, z tego:

- a) dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 2.163.087 zł, w tym w ramach budżetu obywatelskiego zadanie realizowane przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie pn. „Bezpieczeństwo na celowniku - cykl spotkań z fachowcami od bezpieczeństwa” – kwota 20.297 zł,
- b) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 2.661.283 zł,
- c) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 897.418 zł,
- d) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia żłobków w wysokości 393.600 zł,
- e) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia klubów dziecięcych w wysokości 36.000 zł
- f) dotacje dla gmin Jarocin, Dobrzyca i Miasta Kalisz na refundację kosztów za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli na terenach w/w gmin w wysokości 19.166 zł,,
- g) dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 20.000 zł,
- h) dotacje celową dla Powiatu Pleszewskiego na usuwanie azbestu w wysokości 6.000 zł,
- i) dotację celową dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na przejęcie do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P w wysokości 108.000 zł,
- j) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządową w wysokości 2.237.540 zł, w tym budżet obywatelski w kwocie 75.100 zł, na zadania:
 - „Street Soccer Pleszew 2017” – kwota 50.000 zł,
 - „Sport, muzyka oraz gry czyli gminna integracja” – kwota 25.100 zł.

3. Dotacje na zadania majątkowe w wysokości 649.652 zł, z tego:

- a) dotacje celową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w wysokości 52.652 zł,
- b) dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 60.000 zł,
- c) dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania pn.:
 - "Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew" w kwocie 531.000 zł - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie,
 - "Muzealia" w kwocie 6.000 zł - dotacja dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

4. Budżet obywatelski – zadania inwestycyjne w kwocie 400.000 zł, w tym na zadania pn.:

- „Doposażenie placów zabaw przy ul. Piaski wraz z budową wigwamu oraz w Ogródku Jordanowskim wraz z siłownią zewnętrzną” – kwota 200.000 zł,
- „Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie” – kwota 200.000 zł.

W budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok na realizację zadań zaplanowano wydatki w wysokości ogółem **119.348.754 zł**, w tym:

1.	wydatki majątkowe	- kwota	21.793.806 zł,
2.	wydatki bieżące w tym na:	- kwota	97.554.948 zł,
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- kwota	32.168.610 zł,
	b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	- kwota	8.542.094 zł,
	- dotacja celowa i pomoc finansowa dla gmin	- kwota	133.166 zł,
	c) obsługę długu	- kwota	650.000 zł,
	d) pozostałe wydatki bieżące, w tym :	- kwota	56.194.244 zł,
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	574.897 zł,

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **81,74%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **18,26 %**. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu są o **3.345.000 zł** wyższe od zaplanowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi wolnych środków.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **7.220.377,75 zł**, z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych, oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 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 2017 rok oraz
załącznikach**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:

- a) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- b) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz podjęte uchwały:
 - Nr XXII/268/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Nr IX/87/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały - tekst jednolity - Uchwała nr XVIII/212/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 - Nr XXII/269/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
 - Nr XXXIV/419/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
 - Nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej,
 - Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.
- c) komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017,
- d) komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r.
- e) informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów,
- f) przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2017,
- g) informację Ministra Finansów o wysokościach subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.,
- h) informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2017 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r.,
- i) informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o projektowanych na rok 2017 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr DKL-3101-22/16 z dnia 17 października 2016 r.,
- j) za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2016 roku, skorygowany o wskaźniki przyjęte na rok 2017,
- k) uchwałę Nr VIII/71/15 z Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
- l) uchwałę Nr XVII/146/16 z Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Miastu i Gminie Pleszew (na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie”).

W budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok założono dochody w wysokości ogółem **116.003.754 zł**,
w tym:

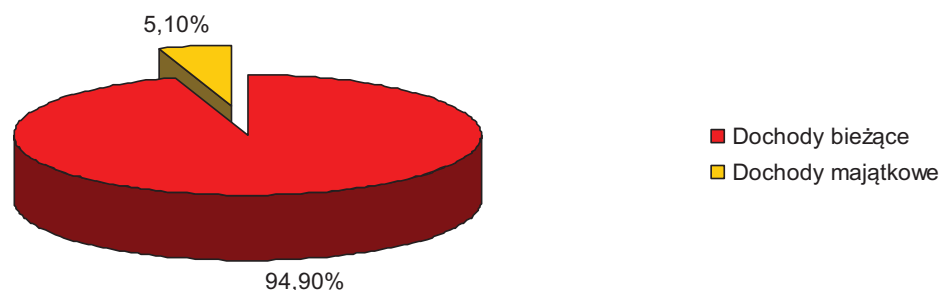
a) dochody majątkowe	5.921.681 zł ,
b) dochody bieżące, w tym dotacje na:	110.082.073 zł ,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	35.177.040 zł ,
- zadania własne	2.769.413 zł .

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan dochodów w latach 2016 i 2017 w rozbiciu na źródła oraz dynamikę % obliczoną w stosunku 2017/2016

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	zmiana % 2017/2016
Dochody ogółem, w tym:		107 697 891,72	116 003 754,00	107,71
1. Dochody bieżące, w tym		104 214 767,79	110 082 073,00	105,63
1.1. Wpływy z podatków		16 488 722,00	16 922 366,00	102,62
0310	Podatek od nieruchomości	12 492 521,00	12 844 835,00	102,82
0320	Podatek rolny	1 313 666,00	1 269 290,00	96,62
0330	Podatek leśny	83 274,00	79 730,00	95,74
0340	Podatek od środków transportowych	1 639 597,00	1 753 217,00	106,93
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 253,00	22 124,00	114,91
0360	Podatek od spadków i darowizn	72 777,00	72 678,00	99,86
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	867 634,00	880 492,00	101,48
1.2. Wpływy z opłat		5 758 409,00	6 616 589,00	114,90
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	356 402,00	354 463,00	99,46
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	100,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 401,00	17 350,00	94,29
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności*	7 798,00	10 000,00	128,24
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	460 000,00	470 000,00	102,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 995 212,00	4 896 739,00	122,57
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	421 778,00	405 000,00	96,02
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 843,00	152 285,00	103,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 975,00	60 752,00	60,17
1.3. Inne dochody własne		2 111 490,00	1 730 101,00	81,93
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	65 000,00	26 600,00	40,92
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 670,00	0,00	0,00
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	651 684,00	660 941,00	101,42
0830	Wpływy z usług	186 155,00	240 292,00	129,08
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	508,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 600,00	89 266,00	87,00
0920	Pozostałe odsetki	93 544,00	29 283,00	31,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	357 022,00	187 834,00	52,61
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 275,00	76 275,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	44 273,00	0,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	526 759,00	419 610,00	79,66
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 677 820,00	21 162 798,00	102,35
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 230 123,00	19 448 573,00	101,14
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 447 697,00	1 714 225,00	118,41

1.5. Subwencje		25 314 886,00	24 840 104,00	98,12
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 485 550,00	19 439 573,00	99,76
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 343 802,00	1 115 021,00	82,98
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 485 534,00	4 285 510,00	95,54
1.6. Dotacje celowe		33 863 440,79	38 810 115,00	114,61
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	40 839,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 614 507,34	14 688 482,00	107,89
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 989 401,45	2 769 413,00	69,42
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 597,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	304 681,00	
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 199,00	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 128,00	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 969 096,00	20 488 558,00	128,30
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	107 000,00	123 654,00	115,56
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	116 000,00	183 000,00	157,76
2. Dochody majątkowe		3 483 123,93	5 921 681,00	170,01
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	25 000,00	250,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533 030,00	2 088 678,00	136,25
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	681,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	286 450,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	607 910,00	1 136 128,00	186,89
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 070 986,93	2 385 425,00	222,73
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 590,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 926,00	0,00	0,00

Wykres 1. Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2017



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

Dział 020 – Leśnictwo – 2.900 zł

Zaplanowano dochody na podstawie roku ubiegłego w wysokości 2.900 zł tytułem dzierżaw gruntów przez Koła Łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 3.348.086 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.348.086 zł. Dochody bieżące w kwocie 117.266 zł, obejmują:

- dotację celową w wysokości 113.000 zł z Powiatu Pleszewskiego na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie na podstawie podpisanego porozumienia,
- dochody z najmu dwóch autobusów przez firmę Gaedig Reisen w wysokości 4.266 zł.

Dochody majątkowe, w kwocie 3.230.820 zł, obejmują:

- pomoc finansową w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie” w wysokości 1.136.128 zł,
- dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie” w wysokości 2.094.692 zł na podstawie wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.179.738 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.179.738 zł. Dochody bieżące, w kwocie 1.066.060 zł, obejmują:

- **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 10.000 zł,
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 405.000 zł, dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016,
- **dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 628.060 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych;

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

Dochody majątkowe, w kwocie 2.113.678 zł, obejmują:

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 25.000 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,
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 2.011.780 zł oraz dochody za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych, za które płatność została rozłożona na raty w kwocie 76.898 zł.

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2017 roku

L.p.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m²	Położenie nieruchomości	Orientacyjna wartość w zł
1	766/5	92	Pleszew, ul. Modrzewskiego	9 200
2	3605/13	4659	Pleszew, ul. Poniatowskiego	465 900
3	2978	7098	Pleszew, ul. 70 Pułku	467 840
4	1497/46	2814	Pleszew, ul. Prokopowska	168 840
5	Lokale			100 000
6	Kamienica 1071	460	Pleszew, ul. Kaliska 2	800 000
7	Raty			76 898
Razem				2.088.678

Dział 710 – Działalność usługowa – 88.400 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 88.400 zł, w tym: z tytułu dzierżawy cmentarza – kwota 8.400 zł i na podstawie zawartej umowy dotyczącej wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 80.000 zł.

Dział 720 – Informatyka – 298.350 zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 298.350 zł (bieżąca w kwocie 11.900 zł, majątkowa w kwocie 286.450 zł) na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" w ramach WRPO Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 486.168 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 486.168 zł, w tym:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – w kwocie 8.159 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat banku PKO BP.
- **wpływy z różnych dochodów** – w kwocie 12.762 zł – dochody za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczanie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich i chorobowych w imieniu ZUS,
- **pozostałe odsetki** – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 6.000 zł – zaplanowano na podstawie przewidywanych środków na rachunku bankowym w roku 2017,
- **dotacji celowych** – zaplanowane dochody w kwocie 459.247 zł z przeznaczeniem na:
 - a) 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-3110.7.2016.8 z dn. 19.10.2016 r. w kwocie 241.366 zł. Wysokość dotacji jest wyższa o 4,08% w stosunku do roku 2016.
 - b) realizację projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Pleszewa” w kwocie 217.881 zł realizowanego w ramach PROW 2014-2016. Zadanie to jest realizowane w latach 2016-2017. Całość środków zostanie przekazana w roku 2017 w formie refundacji.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.966 zł

Dotacja celowa – zaplanowana zgodnie z pismem nr DKL-3101-22/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 17.10.2016 r. w kwocie 5.966 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja ta jest niższa o 0,86 % od kwoty dotacji w roku 2016.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 40.220.465 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 19.448.573 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. wynosić będzie 37,89% kwoty 32.417.843.300 zł, jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r.

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

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

Na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.714.225 zł, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2017 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 30.09.2016r.,
- ściągalność wymiaru założono na poziomie 96%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych obowiązującą uchwałą Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz uchwałą Nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały, na podstawie których podatnicy nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości,
- złożonych informacji przez podatników o oddanych do użytku w 2016 roku obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych,
- wyliczenia dokonano w oparciu o uchwałę Nr XXII/268/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałę Nr IX/87/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały- tekst jednolity - Uchwała nr XVIII/212/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Na rok 2017 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 12.844.835 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - od osób fizycznych | 5.427.479 zł, |
| - od osób prawnych | 7.417.356 zł. |

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, która wynosi 52,44 zł za 1 dt. Podatek rolny

skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz stawki wynikającej z komunikatu.

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych w kwocie 1.269.290 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.007.523 zł,
- od osób prawnych w wysokości 261.767 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (191,01 zł za 1m³) obwieszczonego w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2016 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 42,0222 zł.

Zaplanowano podatek leśny w kwocie w tym: 79.730 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 8.026 zł,
- od osób prawnych w wysokości 71.704 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu i zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2016 r. w kwocie 1.753.217 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.447.004 zł,
- od osób prawnych w wysokości 306.213 zł.

Wpływy wyliczono w oparciu o uchwałę Nr XXII/269/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwałę Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały.

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 22.124 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowej opłaty ustalono w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w 2016 r. w kwocie 72.678 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 250.000 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2016. Zaplanowano wpływy w oparciu o stawki wynikające z uchwały Nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonanie dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 30.09.2016 r. wynosi 493.273,08 zł. Na rok 2017 zaplanowano te dochody w wysokości 470.000 zł, pomniejszone o zezwolenia jednorazowe.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 17.350 zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – łączna kwota 508.012 zł, w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, reklamę w pasie drogowym zaplanowano w kwocie 144.000 zł w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016.
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą – 357.000 zł, wyliczenia dokonano stosując stawki ujęte w uchwale Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, uwzględniając średnią z wykonania za 3 m-ce roku 2016r.
- wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na podstawie Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, kwota – 6.000 zł,
- opłaty z tytułu opłaty planistycznej – kwota 1.012 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 2016.

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

Zaplanowano wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440), a także Uchwały Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania – kwota 26.600 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 354.463 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2016 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 2017 rok zaplanowano w kwocie 880.492 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 851.379 zł,
- od osób prawnych w wysokości 29.113 zł.

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu, więc do określenia wysokości planu na 2017 r. jako podstawę przyjęto wykonanie z lat poprzednich.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 89.266 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

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 2017 rok planuje się dochody w wysokości 419.610 zł. Projekt planu na 2017 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016., poz. 716), tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 24.840.104 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2016 Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 roku została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 19.439.573 zł i jest niższa o 0,24 % w stosunku do roku 2016, co stanowi kwotę 45.977 zł.

O ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 1.115.021 zł obliczoną według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

Jest ona niższa o 17,03 % w stosunku do roku 2016, co stanowi kwotę 228.781 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 4.285.510 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 2015, które dla gminy Pleszew wynosiły 38.724.582,53 zł.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2015 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,93 osoby na 1 km) i dochodu na 1 mieszkańca gminy, która wynosi 1.282,23 zł.

Gmina Pleszew ma dochód podatkowy na 1 mieszkańca 271,43 zł oraz średnią gęstość zaludnienia 167,48 na 1 km, otrzymuje więc tylko w subwencji wyrównawczej kwotę podstawową.

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.

Jest ona niższa o 4,46 % w stosunku do roku 2016, co stanowi kwotę 200.024 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.339.685 zł

W budżecie 2017 roku ujęto dochody w łącznej kwocie 2.339.685 zł. Dochody bieżące, w kwocie 2.048.952 zł zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016. Dochody te obejmują:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokalu użytkowego w kwocie 8.656 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i kart rowerowych w wysokości 752 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 43.414 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 152.285 zł,
- **wpływy z usług** – dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych oraz spółkę Sport Pleszew w wysokości 82.376 zł (zwrot za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę) oraz zwrot przez gminy Gołuchów, Dobrzyca, Czermin, Kotlin, Ostrów Wlkp. kosztów pobytu dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę na terenie Miasta i Gminy Pleszew w łącznej wysokości 122.916 zł,
- **pozostałe odsetki** – z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 283 zł,
- **szacunkową wysokość dotacji celowej** – wyliczonej w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.338 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO na dzień 30.09.2016r. (1.132 przedszkolaków x 1.338 zł) kwota 1.514.616 zł (Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 827),
- **dotację celową otrzymaną z gmin** – finansowanie przez gminy Raszków, Gołuchów, Jarocin, Kotlin, Czermin, Dobrzyca kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 123.654 zł. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 290.733 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.977.722 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.977.722 zł, z następujących tytułów:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 35.000 zł (są to odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/211/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania),
- **wpływy z różnych dochodów** wysokości 6.600 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 675 zł i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 680.650 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – 480.000 zł – dotacja jest niższa o 22,73 % w stosunku do roku 2016,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 89.190 zł, dotacja jest niższa o 3,85 % w stosunku do roku 2016,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 111.460 zł, dotacja jest niższa o 20,79 % w stosunku do roku 2016,

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I–3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2017.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1.254.797 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 48.001 zł, dotacja jest niższa o 41,59 % w stosunku do roku 2016,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 176.388 zł, dotacja jest wyższa o 16,50 % w stosunku do roku 2016,
- zasiłki stałe – 794.232 zł, dotacja jest niższa o 47,60% w stosunku do roku 2016,
- dofinansowanie zadań własnych – utrzymanie Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 236.176 zł, dotacja jest niższa o 5,98% w stosunku do roku 2016,

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2017 r. Do projektu budżetu wysokości dotacji na w/w cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I–3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 327.227 zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 327.227 zł na realizację projektów pn.:

- "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 150.871 zł,
- "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 176.356 zł.

Dział 855 – Rodzina – 34.324.658 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 34.324.658 zł, z następujących tytułów:

- **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 75.600 zł - zaliczki alimentacyjne oraz fundusz alimentacyjny.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.249.058 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 20.488.558 zł – dotacja jest wyższa o 28,30 % w stosunku do roku 2016, gdyż program 500 + w roku 2016 obowiązywał od miesiąca kwietnia.
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.760.500 zł, dotacja jest wyższa o 17,90 % w stosunku do roku 2016,

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I–3110.7.2015.8 z dnia 19.10.2016 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2017.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.494.285zł

Dochody bieżące w wysokości 4.494.285 zł zostały zaplanowane w oparciu o umowy i przewidywane wykonanie w roku 2016, w tym:

- **wpływy z różnych dochodów** – planowane dochody w wysokości 45.058 zł dotyczą zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kuczkowie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów inwestycji związanej z wybudowaniem na terenie wspólnoty przydomowych oczyszczalni ścieków, które częściowo zostały dofinansowane przez NFOŚiGW w Warszawie,
- **dochody z dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 500 zł z tytułu opłat za dzierżawę słupów,
- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 60.000 zł związane są z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- **szacunkowego wyliczenia wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami** na terenie gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 4.388.727 zł. Wpływy wyliczono w oparciu o uchwałę Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki uwzględniając złożone deklaracje na dzień 30 października 2016r. oraz założonej ściągłości opłaty na poziomie 96%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70.000 zł

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

Zgodnie z uchwałą Nr VIII/71/15 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zaplanowano kwotę dotacji celowej w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej.

1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:

- a) wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 oraz Zarządzenia Nr 132/VII/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2017 rok, w którym określono:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3 %, a pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 95% planu wydatków na dzień 30 września 2016 r. pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększone o wskaźnik 1,3%,
 - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
 - wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.000 zł,
- b) uchwały Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- c) uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,
- d) uchwały Nr XVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych pałcówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
- e) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2016 r. uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2017,
- f) nagrody dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,7% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,3% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- g) wypłaty nagród jubileuszowych w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do nagrody,
- h) środki na odprawy emerytalne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do odprawy,
- i) wydatki bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów,
- j) wydatki bieżące na nowo utworzone oddziały przedszkolne oszacowano na podstawie kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu,
- k) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2016,
- l) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 474.430 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- m) wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153) w kwocie 80.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 390.000 zł,

2. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 8.542.094 zł, z tego:

- a) dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 2.163.087 zł, w tym w ramach budżetu obywatelskiego zadanie realizowane przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie pn. „Bezpieczeństwo na celowniku - cykl spotkań z fachowcami od bezpieczeństwa” – kwota 20.297 zł,
- b) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 2.661.283 zł,
- c) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 897.418 zł,
- d) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia żłobków w wysokości 393.600 zł,
- e) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia klubów dziecięcych w wysokości 36.000 zł
- f) dotacje dla gmin Jarocin, Dobrzyca i Miasta Kalisz na refundację kosztów za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli na terenach w/w gmin w wysokości 19.166 zł,,
- g) dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 20.000 zł,

- h) dotacje celową dla Powiatu Pleszewskiego na usuwanie azbestu w wysokości 6.000 zł,
- i) dotację celową dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na przejęcie do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P wysokości 108.000 zł,
- j) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządową w wysokości 2.237.540 zł, w tym budżet obywatelski w kwocie 75.100 zł, na zadania:
 - „Street Soccer Pleszew 2017” – kwota 50.000 zł,
 - „Sport, muzyka oraz gry czyli gminna integracja” – kwota 25.100 zł.

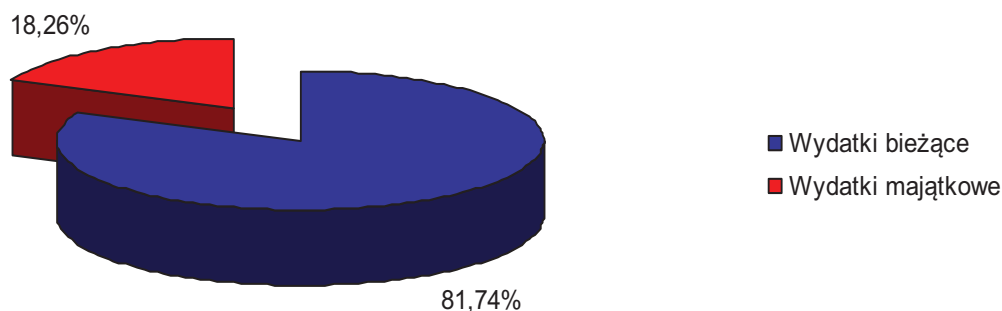
3. Dotacje na zadania majątkowe zaplanowano w wysokości 649.652 zł, z tego:

- a) dotacje celową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w wysokości 52.652 zł,
- b) dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 60.000 zł,
- c) dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania pn.:
 - "Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew" w kwocie 531.000 zł - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie,
 - "Muzealia" w kwocie 6.000 zł - dotacja dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

4. Budżet obywatelski – zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 400.000 zł, w tym na zadania pn.:

- „Doposażenie placów zabaw przy ul. Piaski wraz z budową wigwamu oraz w Ogródku Jordanowskim wraz z siłownią zewnętrzną” – kwota 200.000 zł,
- „Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie” – kwota 200.000 zł.

Wykres 2. Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2017



W budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok na realizację zadań zaplanowano wydatki w wysokości ogółem **119.348.754 zł**, w tym:

1. wydatki majątkowe	- kwota	21.793.806 zł,
2. wydatki bieżące w tym na:	- kwota	97.554.948 zł,
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- kwota	32.168.610 zł,
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	- kwota	8.542.094 zł,
- dotacja celowa i pomoc finansowa dla gmin	- kwota	133.166 zł,
c) obsługa długu	- kwota	650.000 zł,
d) pozostałe wydatki bieżące, w tym :	- kwota	56.194.244 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	574.897 zł,

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan wydatków w latach 2016 i 2017 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz dynamika % obliczona w stosunku do 2017/2016

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016r.	Plan na 2017	zmiana % 2017/2016	Struktura rok 2016	Struktura rok 2017
Wydatki ogółem:	107 943 368,72	119 348 754,00	110,57	100,00	100,00
1. Wydatki majątkowe z podziałem na:	15 549 235,00	21 793 806,00	140,16	14,40	18,26
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 296 675,00	15 527 154,00	137,45	10,47	13,01
b) dotacje celowe	1 024 156,00	649 652,00	63,43	0,95	0,54
c) zakup i objęcie udziałów	2 701 000,00	5 097 000,00	188,71	2,50	4,27
d) rezerwa	527 404,00	520 000,00	98,60	0,49	0,44
2. Wydatki bieżące (w tym:)	92 394 133,72	97 554 948,00	105,59	85,60	81,74
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	32 683 138,87	32 168 610,00	98,43	30,28	26,95
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 433 973,38	23 806 851,00	97,43	22,64	19,95
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 117 326,34	5 284 780,00	103,27	4,74	4,43
- składki na Fundusz Pracy	634 623,15	624 596,00	98,42	0,59	0,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 888 556,00	1 970 827,00	104,36	1,75	1,65
- wynagrodzenia bezosobowe	495 060,00	377 956,00	76,35	0,46	0,32
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 600,00	103 600,00	91,20	0,11	0,09
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	7 058 072,79	8 542 094,00	121,03	6,54	7,16
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 076 368,00	2 163 087,00	104,18	1,92	1,81
- dotacje dla jednostek oświatowych i gmin	2 969 367,79	4 007 467,00	134,96	2,75	3,36
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym budżet obywatelski, dotacje na finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacje na pomoc finansową udzielaną między j.s.t., dotacje na prace remontowe i konserwatorskie	2 012 337,00	2 371 540,00	117,85	1,86	1,99
c) obsługa długu	760 000,00	650 000,00	85,53	0,70	0,54
d) pozostałe wydatki bieżące, a tym:	51 892 922,06	56 194 244,00	108,29	48,07	47,08
- z udziałem środków UE	260 272,00	574 897,00	220,88	0,24	0,48

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 183.058 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 151.254 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na przygotowanie analiz ekonomiczno - finansowych, w tym studium wykonalności, analiza efektywności kosztowej, analizy projektowe w kwocie 50.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 101.254 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 26.213 zł

Wydatki bieżące stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315), gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 5.591 zł

W roku 2016 w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z wynajmem sal na zebrania z sołtysami w wysokości 5.591 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 10.922.202 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 578.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 470.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w związku z przejściem do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P w kwocie 108.000 zł w związku z podpisanym porozumieniem z dnia 29 września 2016 r. między Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Miastem i Gminą Pleszew oraz uchwałą nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 roku w sprawie przekazania części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 113.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 113.000 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Pleszewskim, a tym:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 68.529 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.226 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.245 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 9.971.270 zł

W roku 2017 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 956.929 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 117.529 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 9.014.341 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 69.127 zł - załącznik nr 8.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 259.932 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 259.932 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 159.897 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97.130 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.905 zł.

Dział 630 Turystyka – 3.000 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.000 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.927.213 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.587.213 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 787.213 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 – 756.013 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 31.200 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 800.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 340.000 zł

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

Dział 710 Działalność usługowa – 381.219 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 201.219 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 – 180.000 zł

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

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 150.000 zł.

Dział 720 Informatyka – 351.000 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność – 351.000 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 14.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 337.000 zł na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" w ramach WRPO Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Dział 750 Administracja publiczna – 7.380.508 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 383.930 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 339.622 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, spraw wojskowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 1.560 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 42.748 zł, które zaplanowano m.in. na opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje, odpis na ZFŚS. Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 241.366 zł. Gmina przyjęła do realizacji pełny koszt funkcjonowania wydziału USC i Spraw Obywatelskich. W trakcie roku 2017 gmina zamierza pozyskać brakującą kwotę od Wojewody Wielkopolskiego (analogicznie jak w roku bieżącym o kwotę 276.431 zł).

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 372.000 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 372.000 zł, w tym na diety radnych – 360.000 zł, a na pozostałe wydatki (zakup materiałów i usługi telefoniczne oraz pozostałe usługi) – 12.000 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.914.339 zł

Wydatki bieżące w wysokości 5.914.339 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4.790.384 zł,
- wynagrodzenie agencji-prowizyjne – 103.600 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 13.320 zł, w tym świadczenia na rzecz pracowników – 13.100 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu – 1.007.035 zł, z tego: m. in. zakupy materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków upomnień, tytułów egzekucyjnych, materiałów

eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych i elektrycznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu oraz środków czystości), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gaz i wodę, zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe, usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i introligatorskie, wydatki na koszty opieki autorskiej i licencji programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi prawne i ubezpieczenie majątku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 242.300 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

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

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 145.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 467.939 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 467.939 zł, które obejmują:

- diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – kwota 230.160 zł,
- składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości – kwota 10.000 zł na podstawie Uchwały Nr 7/2013 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości z dnia 14.11.2013 r. oraz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy – kwota 14.109 zł na podstawie Uchwały Nr 28/IX/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 24 października 2016 r.,
- realizację projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Pleszewa” w kwocie 213.670 zł w ramach PROW 2014-2016. Zadanie realizowane w latach 2016-2017.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.966 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.966 zł

Środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu planuje przeznaczyć się na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.872 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 3.094 zł na zakup materiałów biurowych, usług, delegacje i szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 475.120 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 223.900 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 223.900 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 48.200 zł,
- świadczenia za udział w akcjach gaśniczych – 24.000 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 133.700 zł,

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

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 18.000 zł (załącznik nr 6), w tym dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 7.000 zł

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

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

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – 242.470 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w wysokości 242.470 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 222.858 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 5.700 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 13.912 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 – 1.750 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 1.750 zł zaplanowano na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz materiałów i części do napraw bieżących, serwis agregatu prądotwórczego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 650.000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 650.000 zł

Zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 650.000 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotychczas zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia – 2.320.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 2.320.000 zł

Zaplanowano rezerwy w wysokości 2.300.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 479.000 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 470.000 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
- c) rezerwę celową w wysokości 326.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego,
- d) rezerwę celową w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych,
- e) rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp,
- f) rezerwę celową w wysokości 125.000 zł na dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
- g) rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na zakup komputerów dla placówek oświatowych,
- h) rezerwę celową w wysokości 520.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 33.481.044 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 14.134.939 zł

Wydatki bieżące w wysokości 12.510.939 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 9.763.043 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 154.432 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1.438.385 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 458.808 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

- dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „PIONIER” w kwocie 590.252 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki" w kwocie 564.827 zł.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.624.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – 6.955.464 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6.955.464 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4.742.556 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 83.878 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę – 883.895 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 236.969 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki.
- dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „PIONIER” w kwocie 284.279 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 941.690 zł, w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 294.639 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Zielona Łączka” – kwota 151.021 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczołka Maja” – kwota 247.260 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” – kwota 248.770 zł.
- dotację celową dla Gminy Jarocin, Dobrzyca i Miasta Kalisza w kwocie 19.166 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – 8.570.462 zł

Wydatki bieżące w wysokości 7.865.280 zł na funkcjonowanie gimnazjów obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 6.133.341 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 108.288 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 840.557 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 282.152 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
- dotację podmiotową dla Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” - kwota 783.094 zł.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 705.182 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 812.986 zł

Zaplanowano kwotę 812.986 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę podczas dowozu – kwota 121.636 zł,
- wydatki związane z usługą dowozu uczniów do szkół, koszty dowozu do szkoły specjalnej oraz zakupem biletów - kwota 691.350 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 68.433 zł

Zaplanowana kwota 68.433 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.087.274 zł

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 949.278 zł,
- odpis na ZFŚS - 36.545 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 8.050 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek w tym. m.in. zakup środków czystości energii i tp. – 93.401 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 240.753 zł

Wydatki zostały oszacowane na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Ewentualna korekta planu nastąpi w miesiącu lutym po otrzymaniu wytycznych od Ministra Edukacji Narodowej.

Wydatki bieżące w wysokości 240.753 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 43.695 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 211 zł,
- wydatki bieżące związane z odpisem na ZFŚS - 2.570 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 194.277 zł, w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 71.856 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczołka Maja” – kwota 50.565 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” – kwota 71.856 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 827.610 zł

Wydatki zostały oszacowane na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Ewentualna korekta planu nastąpi w miesiącu lutym po otrzymaniu wytycznych od Ministra Edukacji Narodowej.

Wydatki bieżące w wysokości 827.610 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 586.916 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 7.349 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek i innych materiałów – 33.063 zł, w tym odpis na ZFŚS - 17.552 zł,
- dotację podmiotową dla Gimnazjum z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” - kwota 74.588 zł,
- dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „PIONIER” w kwocie 22.887 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki" w kwocie 102.807 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 783.123 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 758.023 zł na:

- nagrody na Dzień Edukacji Nauczyciela wraz z pochodnymi w wysokości 173.066 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.000 zł,
- fundusz zdrowotny w wysokości 6.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 576.957 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych - 215.251 zł,
 - zakup nagród w konkursach organizowanych przez gminę - 6.000 zł,
 - przygotowanie analiz ekonomiczno - finansowych - 30.000 zł,
 - realizacja projektu "Umiem pływać" - 325.706 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Sport, muzyka oraz gry czyli gminna integracja” w wysokości 25.100 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 522.652 zł

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – 52.652 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 52.652 zł z przeznaczeniem na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim (pomoc finansowa).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 80.000 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.000 zł,
- koszty 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 – kwota 23.000 zł.

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 390.000 zł

Zaplanowano tutaj wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 36.473 zł.,
- koszty 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 – kwota 46.527 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 307.000 zł (załącznik nr 6).

Dział 852 Pomoc społeczna – 6.132.061zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 556.700 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów 19 pensjonariuszy (mieszkańców gminy) w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Zakrzewie i Pakówce.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 608.640 zł

Zaplanowano dotację celową na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie w kwocie 608.640 zł, z tego 480.000 zł stanowią wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone, a 128.640 zł stanowią wydatki z budżetu gminy. Zadanie będzie realizowane przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu.

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

Zaplanowano wydatki na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 10.354 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 3.454 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – kwota 6.900 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 285.030 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne które będą finansowane z następujących źródeł:

- środkami od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 265.578 zł,
- środkami z budżetu gminy w wysokości 19.452 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 280.0000 zł

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

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 48.001 zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 231.999 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.380.000 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu miasta. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966 ze zmianami).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 842.790 zł

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

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 794.232 zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 48.558 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1.302.417 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wysokości 1.302.417 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.159.664 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 13.390 zł,
- odpis na ZFŚS - 35.010 zł,
- wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, usług remontowych o telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, delegacje - 94.353 zł.

Wydatki zrealizowane zostaną z :

- środków z budżetu miasta w wysokości 1.066.241 zł,
- środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 236.176 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 556.300 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe, które będą realizowane przez Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu na:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 176.800 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – kwota 379.500 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane ze:

- środków z budżetu miasta w wysokości 444.840 zł,
- środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 111.460 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 170.830 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 170.830 zł. Kwota ta stanowi 30% udziału środków własnych gminy do kosztów ogólnych. Wojewoda przekazuje około 70% kosztów w ramach programu dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 139.000 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 40.000 zł i dotyczą realizacji zadania w zakresie „Oparcie społeczne dla osób chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych pn. „Akademia kreatywności”.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 99.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 347.227 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 347.227 zł

Zaplanowano wydatki na realizację projektów na:

- "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 150.871 zł,
- "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 196.356 zł.

W ramach tych środków wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 178.123 zł, pozostałe wydatki w kwocie 169.104 zł, w tym na świadczenia społeczne jako wkład własny gminy w wysokości 20.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.170.655 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1.122.616 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.008.949 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 21.769 zł,
- odpis na ZFŚS - 47.394 zł,
- wydatki bieżące związane z zakupem energii, opłat telekomunikacyjnych, materiałów, książek i pomocy dydaktycznych – 44.504 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 44.144 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na stypendia naukowe dla uczniów w wysokości 44.144 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.895 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 3.895 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 855 Rodzina – 34.883.123 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 20.488.558 zł

Wydatki na świadczenia wychowawcze obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 261.650 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.181.230 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników - 920 zł,
- odpis na ZFŚS - 6.701 zł,
- wydatki bieżące na zakup druków, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, szkolenia i delegacje – 38.057 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.760.500 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.030.015 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych – kwota 702.500 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.600 zł,
- odpis na ZFŚS - 6.701 zł,
- wydatki bieżące za zakup druków, materiałów, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, szkolenia i delegacje - 76.999 zł,
- wydatki na świadczenia społeczne – 12.645.185 zł.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny – 70.297 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 70.297 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.999 zł (zatrudnienie 2 asystentów rodziny, który będzie spełniać zadanie profilaktyczne mające na celu utrzymania dzieci w rodzinach biologicznych)
- wydatki związane z zakupem materiałów, szkoleń, delegacji, odpisu na ZFŚS – 10.298 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 393.600 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z tytułu dotacji celowej w kwocie 393.600 zł z przeznaczeniem dla:

- prywatnego żłobka „Tuptuś” w wysokości 264.000 zł,
- niepublicznego żłobka „Niezapominajka” w wysokości 129.600 zł.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 36.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z tytułu dotacji celowej dla klubiku dziecięcego „Gucio” w kwocie 36.000 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 48.214 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem 10 dzieci w pieczy zastępczej na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez MGOPS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 48.214 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 85.954 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 85.954 zł na pokrycie kosztów umieszczenia piątki dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11.383.386 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.059.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 3.059.000 zł, w tym na zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w kwocie 2.000.000 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski -Wschodnia w Pleszewie w kwocie 999.000 zł, wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) w kwocie 60.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 4.899.327 zł

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 299.813 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 1.000 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.422.514 zł, w tym: 4.230.296 zł na zbiórkę odpadów oraz 192.218 zł na utrzymanie referatu.

Wydatki w wysokości 170.000 zł zostały zaplanowane m.in. na rekultywację składowiska odpadów.

Zaplanowano także dotację dla Powiatu Pleszewskiego w kwocie 6.000 zł na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 481.000 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 481.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 18.000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 463.000 zł zostały przeznaczone m.in. na bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 628.000 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 628.000 zł na pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (place gier i zabaw), utrzymanie i urządzenie terenów zieleni (zakup drzew, kwiatów, środków ochrony roślin, kosiarki oraz różnego rodzaju usługi pielęgnacyjne), w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 22.468 zł (załącznik nr 8).

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt – 40.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 40.000 zł i zostały przeznaczone na bieżące usługi weterynaryjne, łapanie i karmienie bezpańskich psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.740.979 zł

W rozdziale przewidziano środki na zadania takie jak:

- bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 1.320.100 zł,
- wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 420.879 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 43.179 zł (załącznik nr 8).

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 535.080 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 535.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego 70.194 zł (załącznik nr 8).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.998.404 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 24.500 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 24.500 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.110.117 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 980.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 49.715 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 42.615 zł (załącznik nr 8).

W ramach rozdziału planuje się wydatki majątkowe w kwocie 80.402 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, które w całości są realizowane w ramach przedsięwzięć sołeckich (załącznik nr 8).

Rozdział 92116 Biblioteki – 1.348.587 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 817.587 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym:

- 70.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej na podstawie uchwały Nr VIII/71/15 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
- 20.297 zł na realizację w ramach budżetu obywatelskiego zadania pn. „Bezpieczeństwo na celowniku - cykl spotkań z fachowcami od bezpieczeństwa”.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w kwocie 531.000 zł dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew - załącznik nr 3.

Rozdział 92118 Muzea – 371.500 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie w wysokości 365.500 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą oraz dotację celową w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup muzeali - załącznik nr 3.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000 zł

Zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych w kwocie 20.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 123.700 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z obchodami świąt państwowych, imprez kulturalnych i rocznicowych w kwocie 23.700 zł.

Poza tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne (Centrum Kultury Pleszew Miasto) - załącznik nr 3.

Dział 926 Kultura fizyczna – 3.830.916 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 707.916 zł

Zaplanowano wydatki na:

- realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi w kwocie 140.000 zł,

- naukę pływania dla dzieci klas 3 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew – 166.000 zł,

- „Street Soccer Pleszew 2017” – kwota 50.000 zł zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego.

Zaplanowano także dotacje na realizację zadań, na które będą ogłaszane konkursy, związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wynikających z ustawy o sporcie, w wysokości 100.000 zł oraz nagrody dla sportowców których zasady udzielania zostały określone w Uchwale Nr XXI/253/2012 r. Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012r. w wysokości 20.000 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 10.900 zł, w tym przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 7.900 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3, w kwocie 221.016 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 21.016 zł - załącznik nr 8.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 3.123.000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.000 zł na organizowanie imprez sportowych, w tym zakup nagród na turnieje gminne oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.097.000 zł na realizację zadań ujętych w załączniku nr 3, tj. zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.

W uchwale budżetowej na 2017 ujęto plan wydzielonych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych co obrazuje załącznik nr 7. Plan finansowy rachunku wydzielonych dochodów własnych obejmuje wpływy z tytułu:

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

Wydatki przeznaczone są na:

- zakup artykułów żywnościowych, koszty prowadzenia stołówki, remonty, inne, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej nr III/27/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach.

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

W budżecie Miasta i Gminy Pleszew na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości **34.651.699 zł**, co stanowi **29,03%** wydatków ogółem.

Wydatki na pomoc społeczną oraz rodzinę zaplanowano w kwocie **41.015.184 zł** (tj. **34,37%** wydatków ogółem), natomiast na transport i łączność przeznaczono kwotę **10.922.202 zł** (tj. **9,15%** wydatków ogółem).

Wydatki majątkowe budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2017, ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej zostały zaplanowane w kwocie **21.793.806 zł**, (tj. **18,26%** wydatków budżetowych ogółem).

Na 2017 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **119.348.754 zł** w pełnej klasyfikacji budżetowej, a dochody budżetu ujęte w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej zaplanowano w wysokości **116.003.754 zł**.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w wysokości **4.525.377,75 zł** stanowi **3,90%** planowanych dochodów ogółem w tym rozchody:

- z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – kwota **3.875.377,75 zł**,
- z tytułu odsetek kredytów i pożyczek – kwota **650.000 zł**.

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **81,74%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **18,26 %**. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu są o **3.345.000 zł** wyższe od zaplanowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **7.220.377,75 zł**, z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych, oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami spłat.

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	617 197,00	480 500,00	227 561,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	15 000,00	5 000,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia	54 403,00	32 000,00	22 505,00
4	Zakup energii	32 416,00	80 000,00	20 260,00
5	Zakup usług	71 495,00	39 000,00	30 609,00
6	Podróże służbowe	4 700,00	3 500,00	4 500,00
7	Różne opłaty i składki	1 258,00	1 000,00	465,00
8	Szkolenia	1 450,00	-	600,00
9	Badania lekarskie	300,00	-	-
10	Pozostałe , w tym na przedsięwzięcia:	29 618,00	329 000,00	54 000,00
	Bezpieczeństwo na celowniku - cykl spotkań z fachowcami od bezpieczeństwa” - Budżet obywatelski	20 297,00		
	Biblioteczny Salonik Kulturalny	4 000,00		
	Spotkania Autorskie	5 321,00		
	Dni Pleszewa		240 000,00	
	Dożynki gminne, powiatowe		38 000,00	
	Rock, Jazz Blues - Festiwa; Tratwa		36 000,00	
	Akademia Chóralna		5 000,00	
	Kartka Bożonarodzeniowa		10 000,00	
	Monografia			10 000,00
	Prelekcje. odczyty, wykłady			4 000,00
	Koncerty			8 000,00
	Wystawy			7 000,00
	Rocznik			14 000,00
	Wydruk kalendarzy			11 000,00
	Razem dotacja podmiotowa	817 587,00	980 000,00	365 500,00

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016r.	Plan na 2017 rok	Dynamika 2017/2016
1. Dochody ogółem	107 697 891,72	116 003 754,00	107,71
a) bieżące	104 214 767,79	110 082 073,00	105,63
b) majątkowe	3 483 123,93	5 921 681,00	170,01
2. Wydatki ogółem	107 943 368,72	119 348 754,00	110,57
a) bieżące	92 394 133,72	97 554 948,00	105,59
b) majątkowe	15 549 235,00	21 793 806,00	140,16
Wynik/deficyt	-245 477,00	-3 345 000,00	
3. Przychody - wolne środki	3 727 477,00	7 720 377,75	207,12
4. Rozchody	3 482 000,00	3 875 377,75	111,30
5. Stan zadłużenia oraz % zadłużenia do dochodów			
- 30.09.2016r.	23 986 205,33		22,27
- 31.12.2016r.	23 070 377,75		21,42
- 31.12.2017r.		19 195 000,00	16,55
Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 820 634,07	12 527 125,00	105,98

Dochody zaplanowane na rok 2017 są wyższe od roku 2016. Przyczyną wyższego planu jest kwota dotacji na świadczenia wychowawcze (20.488.558 zł), która jest wyższa od roku 2016 o kwotę 4.481.872 zł.

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

Budżet gminy zamyka się deficytem w wysokości 3.345.000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat wcześniejszych.

Gmina spełnia normy ostrożnościowe w zakresie:

1) wskaźnika zadłużenia

Prognozowany stan zadłużenia na koniec:

- 2016r. wyniesie 23.070.377,75 zł Zadłużenie stanowić będzie 21,42% dochodów ogółem,

- 2017r. wyniesie 19.195.000 zł Zadłużenie stanowić będzie 16,55% dochodów ogółem

przy limicie ustawowym na poziomie 60%.

2. wskaźnika obsługi zadłużenia

W 2017 roku wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem wyniesie 3,34 % wobec dopuszczalnego wskaźnika spłat zobowiązań 15%.

3. reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Regułę wydatkową prezentuje poniższy wzór:

$$WB \leq DB + NB,$$

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa i wolne środki

Planowane na 2017 rok wydatki bieżące w kwocie 97.554.948 zł są niższe od prognozowanych dochodów bieżących w kwocie 110.082.073 zł o 12.527.125 zł. Oznacza to spełnienie normy ustawowej w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

