

Uchwała Nr XXIV/195/2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 165a, 166, 173, 184 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt 1,3 art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 w wysokości **62.602.325 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **61.047.375 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie – **1.554.950 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **10.539.818 zł**, zgodnie z załącznikiem nr1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 w wysokości **68.089.520 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **57.932.525 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie – **10.156.995 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **80.000 zł**,
 - 2) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **1.107.415 zł**.
2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **10.539.818 zł**, określa załącznik nr 2a do uchwały.
 3. Plan wydatków majątkowych w kwocie **10.156.995 zł**, określa załącznik nr 2b do uchwały.
 4. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla instytucji kultury w kwocie **1.948.000 zł**, określa załącznik nr 2c do uchwały.

5. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **348.620 zł**, określa załącznik nr 2d do uchwały.
6. Plan dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **732.790 zł** określa załącznik nr 2e uchwały.
- § 3.1. Deficyt budżetu w wysokości **5.487.195 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew określa załącznik nr 3 do uchwały.
- § 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określone w załączniku nr 4a do uchwały.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości **335.841 zł**,
 2. celowe w wysokości **670.000 zł**, z tego:
 - a) na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – kwota **450.000 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **70.000 zł**,
 - c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **150.000 zł**,
 3. celową w wysokości **200.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.
- § 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **380.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości łącznej **380.000 zł**.
- § 7. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **11.264.895 zł** z tego:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł**,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.487.195 zł**,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **4.777.700 zł**.
- § 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi,
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 5. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku nr 4 do uchwały,
 6. zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku nr 4a do uchwały,
 7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § 11. Ustala się kwotę **1.000.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 12. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Pleszew:
1. Zwroty wydatków dotyczące:
 - a) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy
 - b) kosztów rozmów telefonicznych przez pracowników ,
 - c) nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej,dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Zapisu tego nie stosuje się do wydatków poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Środki pozyskane na w/w programy i projekty są przyjmowane na rachunek dochodów.
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV /195/ 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000
	02001		Gospodarka leśna	3 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
600			Transport i łączność	50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 051 025
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 051 025
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	237 075
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 300
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 500
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 496 450
		0920	Pozostałe odsetki	18 700
710			Działalność usługowa	75 400
	71035		Cmentarze	75 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 400
750			Administracja publiczna	384 450
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 650
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 800
		0920	Pozostałe odsetki	180 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 918
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 918
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 918

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000
	75416		Straż Miejska	60 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 554 781
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 016 193
		0310	Podatek od nieruchomości	5 326 785
		0320	Podatek rolny	258 337
		0330	Podatek leśny	36 427
		0340	Podatek od środków transportowych	198 367
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 277
	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	6 591 361
		0310	Podatek od nieruchomości	3 534 149
		0320	Podatek rolny	932 415
		0330	Podatek leśny	4 177
		0340	Podatek od środków transportowych	873 920
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	286 600
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	747 100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 756 900
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 235 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 500
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 400
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 119 727
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 601 727
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	518 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 600
758			Różne rozliczenia	20 302 652

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 772 870
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 772 870
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 373 626
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 373 626
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 156 156
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 156 156
801			Oświata i wychowanie	117 949
	80101		Szkoły podstawowe	247
		0690	Wpływy z różnych opłat	212
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35
	80104		Przedszkola	3 335
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335
	80195		Pozostała działalność	114 367
		0690	Wpływy z różnych opłat	110
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 205
		0830	Wpływy z usług	41 848
		0920	Pozostałe odsetki	26 489
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 736
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 979
852			Pomoc społeczna	11 861 850
	85202		Domy pomocy społecznej	7 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700
	85203		Ośrodki wsparcia	436 720
		0830	Wpływy z usług	43 000
		0920	Pozostałe odsetki	190
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 300
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 554 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 539 700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000
	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.	134 800

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 459 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 277 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 600
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 650
		0920	Pozostałe odsetki	30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	822 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 480
		0830	Wpływy z usług	43 300
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180
	85295		Pozostała działalność	369 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000
	90095		Pozostała działalność	2 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92116		Biblioteki	80 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
926			Kultura fizyczna i sport	39 300
	92604		Instytucje kultury fizycznej	39 300
		0830	Wpływy z usług	32 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
Razem:				62 602 325

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIV/ 195 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30.12. 2008r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2009 ROK**

dział	rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	189 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 918
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 918
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 918
852			Pomoc społeczna	10 345 500
	85203		Ośrodki wsparcia	393 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 300
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 539 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 539 700
	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.	134 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 277 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 277 700
Razem				10 539 818

Załącznik 1b
do Uchwały Nr XXIV/195/2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30.12.08r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92116		Biblioteki	80 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
OGÓŁEM:				80 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 815
	01030		Izby rolnicze	23 815
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 815
	01095		Pozostała działalność	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000
	40002		Dostarczanie wody	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
600			Transport i łączność	8 040 495
	60004		Lokalny transport zbiorowy	352 000
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	170 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	219 600
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 600
	60016		Drogi publiczne gminne	7 298 895
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	800 000
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 574 395
630			Turystyka	5 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000
	70095		Pozostała działalność	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
710			Działalność usługowa	374 200
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	344 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 200
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000
	71035		Cmentarze	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
750			Administracja publiczna	5 984 387
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 220
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 581
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 595
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 959
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 929
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 850
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 344
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 584
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600
		4430	Różne opłaty i składki	16 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785 823
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500
		3050	Zasądzone renty	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 575

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 355
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 186
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 600
		4260	Zakup energii	91 200
		4270	Zakup usług remontowych	28 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	253 974
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 390
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	69 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400
		4430	Różne opłaty i składki	22 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 323
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000
	75095		Pozostała działalność	175 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 918
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 918
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 452

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
	75405		Komendy powiatowe Policji	103 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	103 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 460
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 086
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 860
		4260	Zakup energii	36 750
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4430	Różne opłaty i składki	29 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453
	75414		Obrona cywilna	7 700
		4260	Zakup energii	600
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600
	75416		Straż Miejska	325 917
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 020
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 028
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 213
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 212
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 497
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 375

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
	75495		Pozostała działalność	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 100
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	162 100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	128 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
757			Obsługa długu publicznego	1 107 415
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 107 415
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 107 415
758			Różne rozliczenia	1 205 841
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 205 841
		4810	Rezerwy	1 005 841
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
801			Oświata i wychowanie	25 149 958
	80101		Szkoły podstawowe	11 023 312
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 658
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 023 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 241
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 797
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 758
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 806
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000
		4260	Zakup energii	469 397
		4270	Zakup usług remontowych	212 390
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 857
		4300	Zakup usług pozostałych	130 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 840
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 376
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 135
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500
		4430	Różne opłaty i składki	15 421
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 916

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	340
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	80104		Przedszkola	4 893 983
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 357
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374 892
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 187
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 975
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 369
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 744
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000
		4260	Zakup energii	65 361
		4270	Zakup usług remontowych	53 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 549
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 966
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200
		4430	Różne opłaty i składki	8 157
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 972
		4480	Podatek od nieruchomości	29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 125
	80110		Gimnazja	7 524 422
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 790
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 536

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507 832
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 841
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 525
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 887
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 212
		4260	Zakup energii	301 730
		4270	Zakup usług remontowych	73 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 234
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 543
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 541
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 866
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 464
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 853
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 552
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 799
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 502
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 373
		4300	Zakup usług pozostałych	587 200
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 114
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800
		4300	Zakup usług pozostałych	50 625
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 167
	80148		Stołówki szkolne	600 069
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 582
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 909
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 459
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 440
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 649
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	21 500

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 985
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 445
	80195		Pozostała działalność	312 259
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 755
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 043
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388
		4300	Zakup usług pozostałych	19 979
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 624
851			Ochrona zdrowia	380 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 570
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 630
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 020
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
		4270	Zakup usług remontowych	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	37 070
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
852			Pomoc społeczna	15 004 959
	85202		Domy pomocy społecznej	268 600
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 600
	85203		Ośrodki wsparcia	702 590
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 665
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600
		4260	Zakup energii	38 600
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 585
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 539 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
		3110	Świadczenia społeczne	8 200 970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 224
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 366
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4260	Zakup energii	3 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
	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.	134 800
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 714 300
		3110	Świadczenia społeczne	1 714 300
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 442 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 442 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 587 129
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600
		4260	Zakup energii	14 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 450
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 240
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200
	85295		Pozostała działalność	615 840
		3110	Świadczenia społeczne	615 840
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 500
	85395		Pozostała działalność	167 500
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 724
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 245
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	89 761
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250
		4308	Zakup usług pozostałych	18 600
		4309	Zakup usług pozostałych	4 270
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 118
	85401		Świetlice szkolne	437 389
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 261
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 852
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 928
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 424
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600
		4260	Zakup energii	13 415
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	646
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 688
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	518
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	908
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 614
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 258
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 387
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 490
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 729
		4300	Zakup usług pozostałych	2 729
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 600
	90002		Gospodarka odpadami	300 000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	543 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4260	Zakup energii	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	514 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	431 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000
		4270	Zakup usług remontowych	37 000
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 621 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
		4260	Zakup energii	800 000
		4270	Zakup usług remontowych	350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000
	90095		Pozostała działalność	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 816 280
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 530
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 743 750
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 540
		4300	Zakup usług pozostałych	19 210
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000
	92116		Biblioteki	641 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000
	92118		Muzea	324 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000
	92195		Pozostała działalność	74 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000
926			Kultura fizyczna i sport	2 534 282
	92601		Obiekty sportowe	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	601 232
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 284
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000
		4260	Zakup energii	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	36 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 518
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 270
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172 050
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750
	92695		Pozostała działalność	1 741 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000
Razem:				68 089 520

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/195/ 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30.12 2008r.

**PLAN WYDATKOW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
RAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAM
NA 2009 ROK**

dział	rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	189 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 918
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 918
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080
852			Pomoc społeczna	10 345 500
	85203		Ośrodki wsparcia	393 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 765
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4260	Zakup energii	13 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 975
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 539 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
		3110	Świadczenia społeczne	8 200 970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 224

dział	rozdz.	§	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 366
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4260	Zakup energii	3 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900
	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.	134 800
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 277 700
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 700
Razem				10 539 818

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009
600		Transport i łączność	5 963 995
	60011	Drogi publiczne krajowe	170 000
		Ocena oddziaływania na środowisko obwodnicy łączącej drogę krajową nr 11z drogą krajową nr 12	100 000
		Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11(dokumentacja budowlana)	70 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	219 600
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i nr 4333P Pleszew - Bronów-Krzywosądów (na odcinkach : Taczanów - Bógwidze i Borucin - Krzywosądów)	219 600
	60016	Drogi publiczne gminne	5 574 395
		Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	2 815 185
		Budowa drogi ul. Wolności w Kowalewie	400 000
		Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Suchorzewie	400 000
		Przebudowa drogi ul. Południowa w Kuczkowie	250 000
		Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Pleszewie (dokumentacja)	30 000
		Budowa drogi łączącej osiedle Szopena z ul. Marszewską (dokumentacja)	30 000
		Przebudowa drogi ul. Lipowa w Zawidowicach	300 000
		Przebudowa drogi ul. Cmentarna w Lenartowicach	150 000
		Przebudowa drogi ul. Kościelna w Brzeziu	250 000
		Budowa drogi i parkingu przy Domu Kultury w Brzeziu	100 000
		Remont Ratusza Miejskiego - wymiana okien	258 264
		Przebudowa ul: Grunwaldzka w Kowalewie	508 000
		Budowa chodnika na ul. Szenica (dokumentacja)	20 000
		Rewitalizacja ul. Stare Targowisko (dokumentacja)	30 000
		Budowa drogi ul: Polna w Pleszewie - projekt	32 946
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000
		Wykup gruntów	320 000
	70095	Pozostała działalność	80 000
		Adaptacja budynków na lokale mieszkalne	80 000
750		Administracja publiczna	50 000

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000
		Rozbudowa systemu informatycznego i zakup komputerów	50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
	75495	Pozostała działalność	30 000
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	30 000
758		Różne rozliczenia	200 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
801		Oświata i wychowanie	150 000
	80101	Szkoły podstawowe	150 000
		Remont szkoły podstawowej w Lenartowicach	150 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 000
	90002	Gospodarka odpadami	300 000
		Integracja,rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
		Budowa placu zabaw w mieście i gminie Pleszew	50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 000
		Oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka	90 000
		Oświetlenie ul. Parkowa w m. Lenartowice - projekt	15 000
		Oświetlenie ul. Solskiego w m. Pleszew	145 000
		Oświetlenie ul. Osiedlowa w m. Suchorzew	83 000
	90095	Pozostała działalność	40 000
		Termonodernizacja obiektów użyteczności publicznej	40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000
	92109	Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby	820 000
		Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	720 000
		Modernizacja Amfiteatru	100 000
	92118	Muzea	80 000
		Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie	80 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 740 000
	92601	Obiekty Sportowe	20 000
		Boisko w Kuczkowie	20 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000
		Zakup elementów skate park	20 000
	92695	Pozostała działalność	1 700 000
		Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	1 700 000
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):			10 156 995

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXIV/195/2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30.12.2008r.

**PLAN WYDATKÓW
Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan 2009 r.
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	983 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	641 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	324 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000
RAZEM:				1 948 000

**PLAN WYDATKÓW
Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ GMINY ZLECONYCH PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.
630		Turystyka	5 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
851		Ochrona zdrowia	158 620
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	6 050
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 050
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 570
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 570
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
926		Kultura fizyczna i sport	140 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000
RAZEM:			348 620

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr XXIV/195/2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30.12.2008

**PLAN
DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH
Na ROK 2009**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.
801			Oświata i wychowanie	732 790
	80110		Gimnazja	732 790
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 790
RAZEM:				732 790

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009

Wyszczególnienie	Plan 2009 r.
------------------	--------------

PRZYCHODY ogółem:		10 264 895
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 264 895

ROZCHODY ogółem:		4 777 700
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 777 700

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/195/2008
Rady Miejskiej z dnia 30.12.08r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa programu	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki (w zł)		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	9	10	11
Budowa/modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków	Kanalizacja sanitarna w m. Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ul. Baranów	Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	UMiG	2004-2011	3 000 000		1 600 000	300 000
Łączne nakłady na program					3 000 000	0	1 600 000	300 000
Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym	Remont Ratusza Miejskiego- wymiana okien	Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	UMiG	2008-2009	259 000	258 264		
	Budowa drogi ul.Polna w Pleszewie - projekt	j.w.	UMiG	2007-2009	40 000	32 946		
	Przebudowa ul. Grunwaldzka w m. Kowalew	j.w.	UMiG	2008-2009	590 000	508 000		
	Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie	j.w.	UMiG	2008-2009	2 840 000	2 815 185		
Łączne nakłady na program					3 729 000	3 614 395	0	0
	Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie	j.w.	UMiG	2006-2013	15 000 000	1 700 000	1 500 000	
	Otwarte obiekty sportowo-rekreacyjne w gminie Pleszew	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	UMiG	2007-2010	1 001 000		985 000	
Łączne nakłady na program					16 001 000	1 700 000	2 485 000	0
Razem:					22 730 000	5 314 395	4 085 000	300 000

W wieloletnich programach inwestycyjnych ujęte są tylko inwestycje wieloletnie - nie są ujęte inwestycje realizowane w ciągu jednego roku budżetowego

**Plan przychodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2009**

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 2009 r.
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		0
2	Przychody ogółem, w tym:		790 905
	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	O750	49 500
	Wpływy z usług	0830	691 475
	Pozostałe odsetki	0920	7 030
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	42 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	700
3	Wydatki ogółem, w tym:		790 905
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 310
	Składki na Fundusz Pracy	4120	165
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	95 450
	Zakup środków żywności	4220	588 153
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 500
	Zakup energii	4260	14 500
	Zakup usług remontowych	4270	29 729
	Zakup usług pozostałych	4300	30 164
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	400
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 300
	Różne opłaty i składki	4430	900
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 300
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 634
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 900
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0

Dział - 801

Oświata i wychowanie

Rozdział - 80104

Przedszkola

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 2009 r.
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		0
2	Przychody ogółem, w tym:		686 320
	Wpływy z usług	0830	667 200
	Pozostałe odsetki	0920	12 120
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7 000
3	Wydatki ogółem, w tym:		686 320
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000
	Zakup środków żywności	4220	310 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	620
	Zakup energii	4260	25 000
	Zakup usług remontowych	4270	234 000
	Zakup usług pozostałych	4300	26 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	400
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	300
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	40 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W PLESZEWIE
NA ROK 2009**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.
Stan środków obrotowych na początku roku				0
900	90011		I. Przychody ogółem:	160 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000
		0920	Pozostałe odsetki	0
900	90011		II. Wydatki ogółem:	160 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000
Stan środków obrotowych na końcu roku				0

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIV/195/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.

Przedkładany projekt budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2009 rok opracowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2008 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

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

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12.601.727 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10.10.2008 r.,
- subwencji oświatowej – 14.772.870 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008,
- subwencji wyrównawczej – 4.373.626 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008,
- subwencji równoważącej – 1.156.156 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.534.900 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań własnych zadań bieżących – 1.393.379 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4.918 zł – pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-30/08,
- propozycji wzrostu obowiązujących stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych o 4,2%, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29.07.2008 r. MP nr 59, poz. 531, ponadto w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 13.10.2008 r., podano górne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r.
- propozycji przyjęcia maksymalnych średnich cen sprzedaży drewna na 2009 r., które zostało obwieszczone w Komunikacie GUS z dnia 20.10.2008 r. – stawka 152,53 zł,
- propozycji wymiaru podatku rolnego na poziomie roku 2008, stawka średniej ceny skupu żyta za 1 g uległa zmniejszeniu z 58,29 zł na 55,80 zł – obwieszczenie w Komunikacie GUS z dnia 17.10.2008 r.,
- przedłożone przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy itp.,
- na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pleszewskim zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 80.000 zł na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej,
- przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w wysokości 91.600 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-13/08.

W budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok założono dochody w wysokości ogółem **62.602.325 zł**, co stanowi **97,16%** przewidywanego wykonania na 2008 rok w tym:

- dochody majątkowe – kwota 1.554.950 zł,
- dochody bieżące – kwota 61.047.375 zł.

w tym dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 10.539.818 zł,
- zadania własne – kwota 1.393.379 zł.

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie Nr ST 3-4820-21/2008 z dnia 10.10.2008 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 gdzie przyjęto, że:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,9%;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej 3,9%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych (tj. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pleszewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Pomocy, Zespoły Szkół Podstawowych i Przedszkola) oraz w instytucjach kultury zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia 31 października 2008 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników. Do kalkulacji przyjęto ponadto wzrost aktualnych wynagrodzeń maksymalnie o 4,9%. Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Środki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.
- Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych – zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne według aktualnych list płac z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostu płac w 2009 roku o 5% w styczniu i 5% we wrześniu.
- Wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008, z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.
- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- W projekcie uwzględniono zadania inwestycyjne, które zostały przyjęte w załączniku nr 4 do Uchwały NR XXII Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30.09.2008 r. oraz inne zgłoszone inwestycje,
- W projekcie uwzględniono także środki na realizację programu „Smyk” z udziałem środków pomocowych.
- Zaplanowano środki do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków.
- W planie wydatków na rok 2009 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozd. 85153), w kwocie 42.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), w kwocie 338.000 zł.

Ponadto w planie wydatków na rok 2009 zaplanowano dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury, tj.:

- Dom Kultury, w kwocie – 983.000 zł,
- Biblioteka Publiczna, w kwocie – 641.000 zł,

- Muzeum Regionalne, w kwocie – 324.000 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 732.790 zł na prowadzenie gimnazjum.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych organizacjom pozarządowym zaplanowano na poziomie roku 2008, w kwocie ogółem 348.620 zł, na realizację zadań w następującym zakresie:

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

Na 2009 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **68.089.520 zł.** co stanowi **99,60%** planowanych wydatków roku 2008.

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

- zadania własne – **57.549.702 zł,**
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **10.539.818 zł.**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – **57.932.525 zł,** z tego :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, – **27.473.456 zł**
 - dotacje – **3.029.410 zł,**
- wydatki majątkowe – **10.156.995 zł.**

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią 85,08% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,92%. 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.