

**UCHWAŁA NR XXVIII/335/2017  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 13 grudnia 2017 r.

**w sprawie budżetu na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **122.859.284 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **114.948.767 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.910.517 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 **34.305.945 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 **202.468 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 **2.991.536 zł”.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **146.031.790,87 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **105.028.307,04 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **41.003.483,83 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 **34.305.945 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 **202.468 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 **2.449.225,83 zł.”**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **23.172.506,87 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **27.540.506,87 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.368.000 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **511.802 zł,**
2. celowe w wysokości **3.144.010 zł,** z tego:
  - a) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – kwota **915.380 zł,**
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **400.000 zł,**

- c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **200.000 zł**,
- d) na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, kwota – **209.500 zł**.
- e) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **180.000 zł**,
- f) na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych kwota - **216.156 zł**,
- g) na podwyżki dla nauczycieli i pracowników jednostek organizacyjnych w wysokości 5% - **1.022.974 zł**,

3. celową w wysokości **706.668 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 **500.000 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **420.000 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 **96.000 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą,
- 2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **4.417.966 zł**, którą przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą w wysokości 4.659.388 zł dokładając środki w wysokości 241.422 zł.

**§ 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 **23.500.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **21.000.000 zł**,

**§ 12. 1.** Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

**§ 14.** 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/335/2017  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 900</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 116 284</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 468
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 468
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 927 816
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 727 816
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 471 710</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 471 710
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000
		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	2 358 800
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 910
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 400</b>
	71035		Cmentarze	68 400
		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	60 000
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>631 295</b>
	72095		Pozostała działalność	631 295
		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	269 875
		6258	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	361 420
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>435 281</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 107
		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	257 107
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 700
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 209
		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	91 000

	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 050
	75095	Pozostała działalność	61 265
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 265
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 971</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 971
	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	5 971
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 100</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	7 100
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 100
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 938 835</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 956
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 956
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 704 284
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 408 083
	0320	Wpływy z podatku rolnego	224 843
	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 194
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 039
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 287
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 281
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	655 557
	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	9 931 734
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 544 622
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 028 032
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 292
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 255 279
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 937
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 608 850
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 722
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 534 856
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	353 958
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 898
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 749 005
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 912 003
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 837 002
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 152 272</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 661 113
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 661 113
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 529 220
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 529 220
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	961 939
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	961 939
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 533 186</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 594
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52
	0690	Wpływy z różnych opłat	405
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 137

80104		Przedszkola	1 405 963
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 654
	0830	Wpływy z usług	75 923
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303
	0970	Wpływy z różnych dochodów	820
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 137 100
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 163
80110		Gimnazja	1 003 085
	0690	Wpływy z różnych opłat	216
	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	10 455
	6258	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	992 414
80195		Pozostała działalność	107 544
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78
	0690	Wpływy z różnych opłat	135
	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	8 237
	0830	Wpływy z usług	64 790
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 304
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 614 196</b>
85203		Ośrodki wsparcia	700 161
	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	699 936
	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	285 578
	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	109 190
	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	77 770
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 770
85216		Zasiłki stałe	1 101 258
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 258
85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 098
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 168
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 930
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 331
	0830	Wpływy z usług	50 000
	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	118 881
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>188 371</b>
85395		Pozostała działalność	188 371
	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	168 546,86
	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	19 824,14
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 173 860</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	20 323 787

	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	20 323 787
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 850 073
	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	12 791 073
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 280 622</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 200
	90002	Gospodarka odpadami	4 417 966
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 417 966
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	96 000
	90095	Pozostała działalność	721 456
	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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 956
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 239 001</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 001
	6258	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	1 169 001
	92116	Biblioteki	70 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000
<b>Razem:</b>			<b>122 859 284</b>

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVIII/335/2017  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA  
ROK 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>132 468</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 468
		2320	Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	132 468
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000</b>
	92116		Biblioteki	70 000
		2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000
<b>Razem</b>				<b>202 468</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/335/2017  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 724 823</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 663 393
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 393
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	01030		Izby rolnicze	26 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000
	01095		Pozostała działalność	5 430
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 227 469</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	669 002
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 002
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	919 276
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 832
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 142
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
		4260	Zakup energii	2 250
		4270	Zakup usług remontowych	195
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426
		4300	Zakup usług pozostałych	40 155
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 808
	60016		Drogi publiczne gminne	17 266 099
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	220 000
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000
		4430	Różne opłaty i składki	95 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 227 599
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	60095		Pozostała działalność	373 092

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 906
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 998
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800
	4260	Zakup energii	5 250
	4270	Zakup usług remontowych	455
	4280	Zakup usług zdrowotnych	994
	4300	Zakup usług pozostałych	93 695
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4430	Różne opłaty i składki	350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 323 844</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 922 980
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400
	4260	Zakup energii	128 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 608 175
	4300	Zakup usług pozostałych	189 525
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	480
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 440
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 860
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	70095	Pozostała działalność	1 400 864
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 864
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>317 875</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 875
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880
	4300	Zakup usług pozostałych	181 995
	71035	Cmentarze	130 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>461 635</b>
	72095	Pozostała działalność	461 635
	4308	Zakup usług pozostałych	266 309
	4309	Zakup usług pozostałych	65 610
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 259
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 457
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 925 646</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	414 095
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 144
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 205
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 727
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 345
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 800
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4220	Zakup środków żywności	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 675 751
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400
	3050	Zasądzone renty	220
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 033
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 078
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 836
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 185
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 950
	4220	Zakup środków żywności	13 100
	4260	Zakup energii	114 000
	4270	Zakup usług remontowych	41 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 430
	4300	Zakup usług pozostałych	485 568
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 380
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000
	4430	Różne opłaty i składki	42 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 069
	4480	Podatek od nieruchomości	15 430
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 192
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
75095		Pozostała działalność	282 000

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 971</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 971
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>634 737</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600
		4430	Różne opłaty i składki	31 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000
	75414		Obrona cywilna	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75416		Straż gminna (miejska)	200 837
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 012
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 193
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830
		4300	Zakup usług pozostałych	23 821
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>760 601</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 601

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 601
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 362 480</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 362 480
	4810	Rezerwy	3 655 812
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 668
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 994 928,04</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 979 576
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 196
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 953
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 545
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 512 702
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 039
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 784
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228 839
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 193
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 017
	4260	Zakup energii	668 037
	4270	Zakup usług remontowych	30 254
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 512
	4300	Zakup usług pozostałych	133 646
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 717
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 571
	4430	Różne opłaty i składki	12 679
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 287
	4480	Podatek od nieruchomości	539
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 531
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 035
	80104	Przedszkola	8 004 444
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 121
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 770
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 867
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 788
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 118
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 015
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 462
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 451
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 765
	4260	Zakup energii	305 378
	4270	Zakup usług remontowych	24 771
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 717
	4300	Zakup usług pozostałych	96 539
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 020
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 132
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 137
	4430	Różne opłaty i składki	7 536
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 312
	4480	Podatek od nieruchomości	179

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 519
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 627
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 240
80110		Gimnazja	6 216 599,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 974
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 416
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 879
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 367,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 605
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 976
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 611,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	376,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 038,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 917
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 528
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500
	4260	Zakup energii	203 939
	4270	Zakup usług remontowych	33 540
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 119
	4300	Zakup usług pozostałych	64 902
	4309	Zakup usług pozostałych	8 397,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 011
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 446
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	8 515
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 197
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 566
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 296
80113		Dowozenie uczniów do szkół	909 931
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 912
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 279
	4300	Zakup usług pozostałych	778 200
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 288
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 288
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 230
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 733
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 703
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 681
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 810
	4260	Zakup energii	38 206
	4270	Zakup usług remontowych	4 996
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 798
	4300	Zakup usług pozostałych	21 999
	4410	Podróże służbowe krajowe	93
	4430	Różne opłaty i składki	282
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 466
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 805

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 146
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	798 795
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 779
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 788
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 281
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 804
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	552 195
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 830
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 304
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 437
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 224
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 527
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 639
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 538
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 412
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	469 025
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 039
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 733
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 306
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 894
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090
80195		Pozostała działalność	783 845
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 003
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 958
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	361 476
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 208
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>552 652</b>
	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	420 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 692
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 707 290</b>
85202		Domy pomocy społecznej	557 611
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	557 611
85203		Ośrodki wsparcia	699 936
	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	699 936
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 113
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570
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.	292 359
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 359
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 770
	3110	Świadczenia społeczne	359 770
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 000
85216		Zasiłki stałe	1 376 573
	3110	Świadczenia społeczne	1 376 573
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 339 828
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 157
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 235
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 772
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 728
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 671
	4260	Zakup energii	12 756
	4270	Zakup usług remontowych	1 795
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 013
	4300	Zakup usług pozostałych	24 452
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 367,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 228
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 400
	4430	Różne opłaty i składki	355
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 135
	4480	Podatek od nieruchomości	900
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	794



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
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	167 357
	3110	Świadczenia społeczne	167 357
85295		Pozostała działalność	47 443
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 443
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>140 908</b>
	85395	Pozostała działalność	140 908
	3119	Świadczenia społeczne	10 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 137
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 764
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 247
	4129	Składki na Fundusz Pracy	147
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 433
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 345
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613
	4307	Zakup usług pozostałych	39 212
	4309	Zakup usług pozostałych	4 613,00
	4437	Różne opłaty i składki	528
	4439	Różne opłaty i składki	62
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 417 341</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 320 626
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 123
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 592
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 655
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 910
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 423
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 281
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 624
	4260	Zakup energii	16 470
	4270	Zakup usług remontowych	3 620
	4280	Zakup usług zdrowotnych	745
	4300	Zakup usług pozostałych	4 588
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973
	4410	Podróże służbowe krajowe	275
	4430	Różne opłaty i składki	95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 128
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 000
	3240	Stypendia dla uczniów	88 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 715
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 715
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 730 299</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 323 787
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005
	3110	Świadczenia społeczne	20 018 930
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 034
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 180
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 574
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 613
	4260	Zakup energii	3 078
	4270	Zakup usług remontowych	410
	4280	Zakup usług zdrowotnych	915
	4300	Zakup usług pozostałych	11 647
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 344
	4410	Podróże służbowe krajowe	505
	4430	Różne opłaty i składki	248
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 557
	4480	Podatek od nieruchomości	675
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 791 073
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 685
	3110	Świadczenia społeczne	11 804 841
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 643
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 916
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 540
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 408
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 639
	4260	Zakup energii	3 078
	4270	Zakup usług remontowych	1 020
	4280	Zakup usług zdrowotnych	549
	4300	Zakup usług pozostałych	31 511
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 305
	4430	Różne opłaty i składki	248
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 743
	4480	Podatek od nieruchomości	675
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960
85504		Wspieranie rodziny	87 555
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 634
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 677
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 166
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 818
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	374 400
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 400
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	60 460
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 460

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 024
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 024
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 952 610</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 148 100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 088 100
		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	4 845 388
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 244
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 305
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4190	Nagrody konkursowe	11 253
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 984
		4270	Zakup usług remontowych	5 115
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420
		4300	Zakup usług pozostałych	4 339 208
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 558
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 895
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 558
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 500
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 368 325
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	893 550
		4270	Zakup usług remontowych	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800
		4430	Różne opłaty i składki	150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825
	90095		Pozostała działalność	2 389 797
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 599
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 825 724,83</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 878 809,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 322
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 949
		4260	Zakup energii	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 025
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 901
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 294,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 317,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000
	92116		Biblioteki	4 318 915
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 402 925
	92118		Muzea	448 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	442 000
		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	25 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000
	92195		Pozostała działalność	46 000
		4190	Nagrody konkursowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 961 957</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 457
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4190	Nagrody konkursowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 959
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 098
	92695		Pozostała działalność	2 987 500
		4190	Nagrody konkursowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 937 000
<b>Razem:</b>				<b>146 031 790,87</b>

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/335/2017  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 107</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 107
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 125
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 427
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 607
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 791
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 514
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 079
		4300	Zakup usług pozostałych	6 882
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 962
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 971</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 971
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>928 007</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936
		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	699 936
	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.	109 190
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 190
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 881
		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	118 881
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 114 860</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 323 787
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005
		3110	Świadczenia społeczne	20 018 930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 034
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 574
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 613
		4260	Zakup energii	3 078
		4270	Zakup usług remontowych	410

	4280	Zakup usług zdrowotnych	915
	4300	Zakup usług pozostałych	11 647
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 344
	4410	Podróże służbowe krajowe	505
	4430	Różne opłaty i składki	248
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 557
	4480	Podatek od nieruchomości	675
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 791 073
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 685
	3110	Świadczenia społeczne	11 804 841
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 643
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 916
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 540
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 408
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 639
	4260	Zakup energii	3 078
	4270	Zakup usług remontowych	1 020
	4280	Zakup usług zdrowotnych	549
	4300	Zakup usług pozostałych	31 511
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 305
	4430	Różne opłaty i składki	248
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 743
	4480	Podatek od nieruchomości	675
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960
		<b>Razem:</b>	<b>34 305 945</b>

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXVIII/335/2017  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB  
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>132 468</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	132 468
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 832
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 142
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
		4260	Zakup energii	2 250
		4270	Zakup usług remontowych	195
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426
		4300	Zakup usług pozostałych	40 155
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000</b>
	92116		Biblioteki	70 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000
<b>Razem</b>				<b>202 468</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/335/2017  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 633 393</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 633 393</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	67 404
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000
		Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew	1 900 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	635 989
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 128 407</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>786 808</b>
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	730 808
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko	56 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 277 599</b>
		Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby) - FS	150 000
		Remont chodnika na ul. Kusocińskiego w Pleszewie	137 000
		Remont drogi nr 639041P w Jankowie	100 000
		Remont drogi nr 639041P Bógwidze - Józefina II etap	150 000
		Remont chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie	100 000
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach - FS	9 400
		Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu - FS	15 000
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	25 777
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS	13 393
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	19 981
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	18 433
		Remont drogi gminnej w Taczanowie Drugim (przy sklepie ABC) - FS	20 000
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	10 980
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	9 468
		Remont drogi gminnej w Lenartowicach - FS	35 001
		Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	5 850 000
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	3 165 300
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	346 845
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	1 513 776
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	105 000
		Budowa drogi Zawady - Grodzisko	1 522 000
		Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie	364 705
		Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące	316 000
		Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	70 000
		Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie	411 000
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	500 000
		Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy	350 989
		Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I	400 000
		Remont ulicy Glinki w Pleszewie	40 000
		Remont chodników na osiedlu przy ulicy Al. Wojska Polskiego	40 000
		Zakup wiat przystanowych	50 000
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	98 850
		Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew	6 987
		Remont drogi w m. Grodzisko	267 637
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	44 077



	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000</b>
		Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz parkometru	64 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 800 864</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 400 000</b>
		Zakup nieruchomości	400 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	1 000 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400 864</b>
		Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	1 220 484
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	50 380
		Remont budynku mieszkalnego nr 1 w Jankowie	130 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>100 000</b>
		Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym	100 000
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>129 716</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 716</b>
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	129 716
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 500</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>169 500</b>
		Zakup kserokopiarek 2 szt.	40 000
		Zakup komputerów 15 szt.	60 000
		Modernizacja serwerowni	30 000
		Oprogramowanie ePrzetargi	20 000
		Monitoring wizyjny w budynku Pl. Kościelny 1	13 000
		Zakup niszcarki (BOI)	6 500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>193 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>193 000</b>
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie - BO	193 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>706 668</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>706 668</b>
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	706 668
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 803 421</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 387 035</b>
		Termomodernizacja budynku ZSP w Taczanowie Drugim	1 100 000
		Zakup i montaż systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie boiska szkolnego w Taczanowie Drugim	12 035
		Remont budynku w ZSP nr 2 w Pleszewie	250 000
		Zakup dwóch automatów czyszczących	25 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>410 240</b>
		Remont dachu oraz renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu	250 000
		Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie	131 390
		Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I	13 850
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	15 000
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 146</b>
		Zakup zmywarki dla ZSP w Taczanowie Drugim	6 146
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 652</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>52 652</b>
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	52 652
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 443</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 443</b>
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	47 443
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 607 024</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 148 100</b>
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	3 088 100
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 500</b>

	Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków -FS	6 500
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000</b>
	Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	150 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>825</b>
	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I	825
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 301 599</b>
	Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Pleszew (Osiedle nr 1 - 9)	54 810
	Budowa wigwamu na ul. Piaski w Pleszewie - wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i energetycznego	5 000
	Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach - FS	15 403
	Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu) - FS	16 021
	Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie - FS	9 521
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS	14 501
	Remont alejek w parku miejskim	100 000
	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew	2 086 343
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 088 338,83</b>
<b>92109</b>	<b>Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 679 413,83</b>
	Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie - BO	200 000
	Remont kuchni w Sali wiejskiej w Bronowie - FS	18 901
	Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej 6 - palnikowej dla wsi Marszew - FS	9 800
	Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice - FS	5 000
	Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie - FS	15 000
	Wyposażenie wigwamu w Zielonej Łące - FS	4 100
	Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	30 000
	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	100 000
	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	1 691 612,83
	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	605 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>3 402 925</b>
	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	3 402 925
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>6 000</b>
	Muzealia	6 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 543 057</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>606 057</b>
	Budowa boiska w Bronowie	449 900
	Zakup garażu na boisko w Kuczkwie - FS	6 500
	Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS	20 000
	Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie - FS	3 598
	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Brzeziu - FS	8 826
	Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkwie - FS	12 233
	Urządzenie boiska w Ludwinie - FS	5 000
	Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem	100 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 937 000</b>
	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	2 937 000
<b>Ogółem</b>		<b>41 003 483,83</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/335/2017  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018**

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Plan na 2018 rok</b>
<b>PRZYCHODY ogółem:</b>		<b>27 540 506,87</b>
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 540 506,87
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 000 000
<b>ROZCHODY ogółem:</b>		<b>4 368 000</b>
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 368 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/335/2017  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>867 810</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>137 002</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 002	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>730 808</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 808	
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	
<b>851</b>	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>52 652</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 652	
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Dom Kultury w Pleszewie</b>	<b>230 000</b>	<b>1 125 322</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 125 322
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000	
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteka Publiczna w Pleszewie</b>	<b>0</b>	<b>915 990</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		915 990
<b>921</b>	<b>92118</b>		<b>Muzeum Regionalne w Pleszewie</b>	<b>6 000</b>	<b>442 000</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		442 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000	
<b>RAZEM:</b>				<b>1 180 462</b>	<b>2 483 312</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/335/2017  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej		30 000
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej		30 000
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich		65 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - promocja miasta i regionu		15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych		9 000
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	838 196	
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	670 953	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 121	
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	275 770	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 974	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 779	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 830	
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	38 304	
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 039	
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		54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		342 000
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocnego 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		235 000
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		699 936
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
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie złobków		374 400

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
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców i kotłów gazowych		150 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne		15 000
921	92105	2820	Organizacja Red Smoke Festival		9 500
921	92105	2820	Misterium Męki Pańskiej - widowisko plenerowe - Budżet Obywatelski		39 500
921	92105	2820	Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolenia - Budżet Obywatelski		45 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		272 000
<b>RAZEM:</b>					<b>4 285 966</b>
					<b>2 840 636</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/335/2017  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2018**

**Dział - 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe**

Lp. 1	Treść 2	§ 3	Plan na 2018 rok 4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>41 596,00</b>
	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	0750	36 060,00
	Wpływy z usług	0830	5 536,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>41 596,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 296,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 300,00
	Zakup usług remontowych	4270	3 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	7 800,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00

**Dział - 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Lp. 1	Treść 2	§ 3	Plan na 2018 rok 4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 414 878,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	639 770,00
	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	0750	3 380,00
	Wpływy z usług	0830	770 812,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	916,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 414 878,00</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	77 753,00
	Zakup środków żywności	4220	1 310 175,00
	Zakup energii	4260	5 950,00
	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 700,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/335/2017  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

**Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2018
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>312 305</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>312 305</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>3 000</b>
				Zakup kostki brukowej na budowę chodnika	Janków	3 000
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>			<b>92 991</b>
				Poszerzenie drogi w Kotarbach	Bógwidze	9 400
				Zakup i ułożenie tłucznia na drodze Borucin - Kuczków	Borucin	12 000
				Remont dróg gminnych w tłuczniu	Kowalew	15 801
				Remont dróg gminnych w tłuczniu	Suchorzew	20 000
				Remont drogi - utwardzenie tłuczniem	Zawidowice	20 089
				Częściowe utwardzenie tłuczniem ul. Grzybowej	Zielona Łąka	15 701
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>			<b>8 424</b>
				Zakup i montaż ścieków betonowych	Baranówek	8 424
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>207 890</b>
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach	Bógwidze	9 400
				Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu	Brzezie	15 000
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	25 777
				Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby)	Grodzisko	30 457
				Remont drogi gminnej w Lenartowicach	Lenartowice	35 001
				Remont drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	13 393
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	19 981
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	18 433
				Remont drogi gminnej w Taczanowie Drugim (przy sklepie ABC)	Taczanów Drugi	20 000
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	10 980
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach	Zawady	9 468
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>96 449</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>32 805</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>15 655</b>
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	350
				Zakup paliwa	Borucin	1 068
				Zakup paliwa	Bógwidze	713
				Zakup paliwa do kosiarek	Janków	1 501
				Zakup paliwa	Korzkwy	250
				Zakup paliwa i oleju	Kowalew	1 200
				Zakup żyłki do kosiarki	Kowalew	200
				Zakup kosy spalinowej i kosiarki koszonej	Kowalew	3 000
				Zakup drzew i krzewów dla terenów zielonych	Kowalew	1 500
				Zakup farb, pędzli, rozpuszczalników itp. na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	1 000
				Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	700
				Zakup kosy spalinowej	Nowa Wieś	2 000
				Zakup oleju napędowego i benzyny do kosiarki	Pacanowice	973
				Zakup paliwa do kosiarki	Prokopów	1 200
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>			<b>10 650</b>
				Utrzymanie porządku na placu zabaw	Baranówek	800



		Przeгляд i konserwacja kosiarki	Baranówek	250
		Zakup paneli ogrodzeniowych i montaż na placu nr 2	Janków	2 500
		Konserwacja oraz naprawa sprzętu do koszenia	Korzkwy	400
		Konserwacja i naprawa sprzętu do koszenia	Kowalew	500
		Utrzymanie zieleni w parku i na boisku	Kuczków	4 700
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	Taczanów Drugi	1 500
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>6 500</b>
		Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków	Janków	6 500
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>63 644</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>8 198</b>
		Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 300
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Marszewie	Marszew	3 109
		Położenie kostki brukowej w wiacie przy wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	789
		Urządzenie siłowni zewnętrznej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>55 446</b>
		Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach	Korzkwy	15 403
		Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie	Prokopów	9 521
		Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu)	Sowina	16 021
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	14 501
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>133 275</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>110 775</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów</b>		<b>47 949</b>
		Zakup nagrzewnicy gazowej do wigwamu 2 szt.	Korzkwy	1 200
		Zakup wyposażenia Sali wiejskiej (drabina, parasole 3 szt.)	Kowalew	6 000
		Zakup opału do świetlicy	Ludwina	1 000
		Zakup narzędzi do świetlicy	Ludwina	1 500
		Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej (garnki)	Marszew	1 000
		Zakup ławek (teren przy Sali wiejskiej)	Marszew	1 700
		Zakup kamienia ozdobnego oraz geowłókniny (teren przy Sali wiejskiej)	Marszew	2 000
		Zakup farb, pędzli, szczotek itp.. do malowania ogrodzenia wokół Sali	Marszew	500
		Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Pacanowicach	Pacanowice	12 100
		Zakup zastawy stołowej	Piekarzew	2 749
		Zakup opału do Sali wiejskiej	Suchorzew	5 000
		Wyposażenie wigwamu i pomieszczenia gospodarczego	Zielona Łąka	13 200
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>4 000</b>
		Ogrzewanie Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	4 000
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>6 025</b>
		Remont schodów przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	1 500
		Serwis pieca gazowego przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	1 300
		Malowanie świetlicy	Ludwina	3 225
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>18 901</b>
		Remont kuchni w Sali wiejskiej w Bronowie	Bronów	18 901
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>33 900</b>
		Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej 6 - palnikowej dla wsi Marszew	Marszew	9 800
		Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice	Pacanowice	5 000
		Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	15 000
		Wyposażenie wigwamu w Zielonej Łące	Zielona Łąka	4 100
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 500</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>22 500</b>
		Warsztaty kulinarne koła gospodyń połączone z konkursem dla najlepszych gospodyń. Zakup nagród, zakup produktów spożywczych, oprawa muzyczna i wynajem dmuchańców	Brzezie	8 000
		Organizacja warsztatów kulinarnych KGW	Kowalew	3 000
		Organizacja warsztatów kulinarnych z oprawą muzyczną	Ludwina	3 000
		Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę dla gospodyń KGW	Marszew	5 000
		Organizacja warsztatów kulinarnych	Prokopów	3 500

926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>64 957</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>64 957</b>
	<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>		<b>4 500</b>
		Festyn sportowo - rekreacyjny (zakup nagród)	<b>Korzkwy</b>	1 000
		Festyn sportowo - rodzinny (zakup nagród)	<b>Marszew</b>	2 000
		Festyn sportowo - rekreacyjny (zakup nagród)	<b>Suchorzew</b>	1 500
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów</b>		<b>4 300</b>
		Zakup środków do utrzymania boiska wiejskiego	<b>Kowalew</b>	2 000
		Zakup siatek do bramek	<b>Ludwina</b>	1 000
		Zakup nawozu na boisko	<b>Kuczków</b>	1 300
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>26 059</b>
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Brzeziu	<b>Brzezie</b>	8 826
		Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie	<b>Kuczków</b>	12 233
		Urządzenie boiska w Ludwinie	<b>Ludwina</b>	5 000
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>30 098</b>
		Zakup garażu na boisko w Kuczkowie	<b>Kuczków</b>	6 500
		Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś	<b>Nowa Wieś</b>	20 000
		Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie	<b>Suchorzew</b>	3 598
<b>RAZEM:</b>				<b>606 986</b>

## UZASADNIENIE

### **DO UCHWAŁY NR XXVIII/335/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 13 GRUDNIA 2017 ROKU**

#### **w sprawie budżetu na 2018 rok**

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2017 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji, a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

Budżet 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,
  - Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach oraz Nr XXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.,
- informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2018,
- informację Ministra Finansów o wysokościach subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2018 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r.,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o projektowanych na rok 2018 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr DKL-3112-20/17 z dnia 16 października 2017 r.,
- za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2017 roku, skorygowany o wskaźniki przyjęte na rok 2018,
- uchwałę Nr XIX/157/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz Nr XX/166/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,

- pismo Starostwa Powiatowego w Pleszewie o powierzeniu Gminie do wykonania zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko" przeznaczając na ten cel dotację w wysokości 56.000 zł.

W budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok założono dochody w wysokości ogółem **122.859.284 zł**, w tym:

a) dochody majątkowe	<b>7.910.517 zł,</b>
b) dochody bieżące, w tym dotacje na:	<b>114.948.767 zł,</b>
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<b>34.305.945 zł,</b>
- zadania własne	<b>2.768.446 zł.</b>

Po stronie wydatków budżet opracowano w oparciu o:

- a) wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 oraz Zarządzenia Nr 135/VII/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 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 2,3 %, a pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 95% planu wydatków na dzień 30 września 2017 r. pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększone o wskaźnik 2,3%,
  - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
  - wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.100 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 pałaczków oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
- e) uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz Nr XXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- f) uchwały Nr XXVII/309/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
- g) uchwały Nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Nr XXV/302/2017 z dnia 28 września 2017 r. i Nr XXVII/321/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w/w uchwały,
- h) uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew
- i) uchwały Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie miasta i gminy Pleszew,
- j) gmina przyjęła do realizacji zadanie własne powiatu o nazwie "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko" przyjmując przekazane środki w wysokości 56.000 zł.

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

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2017 r. uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2018,
- b) 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,
- c) wypłaty nagród jubileuszowych w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do nagrody,
- d) środki na odprawy emerytalne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do odprawy,
- e) wydatki bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów,
- f) wydatki bieżące na nowo utworzone oddziały przedszkolne oszacowano na podstawie kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu,
- g) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2017,
- h) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 606.986 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 420.000 zł,

**2. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 9.530.916 zł, z tego:**

- a) dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 2.483.312 zł
- b) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 3.300.939 zł,
- c) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 985.027 zł,
- d) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia żłobków w wysokości 374.400 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 5.000 zł,
- g) dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 25.000 zł,
- h) dotacje celową dla Powiatu Pleszewskiego na usuwanie azbestu w wysokości 16.000 zł,
- i) dotacje celową dla gminy Jarocin na wykonanie zadania pn. "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem" w kwocie 3.000 zł,
- j) dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 30.000 zł,
- k) 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 137.002 zł,
- l) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządowe w wysokości 2.135.236 zł, w tym budżet obywatelski w kwocie 84.500 zł, na zadania:
  - „Misterium Męki Pańskiej - widowisko plenerowe” – kwota 39.500 zł,
  - „Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolenia” – kwota 45.000 zł.

**3. Dotacje na zadania majątkowe zaplanowano w wysokości 1.259.460 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 dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej w wysokości 30.000 zł,
- c) dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew" w wysokości 730.808 zł,
- d) dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 60.000 zł,
- e) dotacje na wymianę pieców i kotłów gazowych w wysokości 150.000 zł,
- f) dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania pn.:
  - "Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów " w kwocie 30.000 zł - dotacja dla Domu Kultury w Pleszewie,

- "Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie" – kwota 200.000 zł dotacja dla Domu Kultury w Pleszewie - budżet obywatelski,
- "Muzealia" w kwocie 6.000 zł - dotacja dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

**4. W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 487.500 zł, w tym na:**

**a) zadania bieżące w kwocie 94.500 zł:**

- „Misterium Męki Pańskiej - widowisko plenerowe” – kwota 39.500 zł,
- „Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolenia” – kwota 45.000 zł,
- "Zajęcia z Krav Magi" - kwota 10.000 zł.

**b) zadania inwestycyjne w kwocie 393.000 zł :**

- "Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie" – kwota 200.000 zł,
- „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie” – kwota 193.000 zł.

W budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok na realizację zadań zaplanowano wydatki w wysokości ogółem **146.031.790,87 zł**, w tym:

1. wydatki majątkowe	- kwota	<b>41.003.483,83 zł</b>
2. wydatki bieżące w tym na:	- kwota	<b>105.028.307,04 zł</b>
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- kwota	<b>34.786.533,41 zł,</b>
- w tym z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	<b>163.915,37 zł</b>
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	- kwota	<b>9.530.916 zł,</b>
- dotacja celowa i pomoc finansowa dla gmin	- kwota	<b>161.002 zł,</b>
c) obsługę długu	- kwota	<b>760.601 zł,</b>
d) pozostałe wydatki bieżące, w tym:	- kwota	<b>59.950.256,63 zł,</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	<b>463.981,63 zł,</b>

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **71,92%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **28,08%**. 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 **23.172.506,87 zł** wyższe od zaplanowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **27.540.506,87 zł**, w tym z tytułu wolnych środków **6.540.506,87 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami spłat oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **21.000.000 zł**.