

**UCHWAŁA NR / /2012
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA ROKU**

w sprawie budżetu na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **76.433.186 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **72.974.968 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.458.218 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 **10.125.924 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.266.570 zł.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **77.768.586 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **67.850.440 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.918.146 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 **10.125.924 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

- 2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały.
3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Miasto i Gminę w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.335.400 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **5.400.000 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.064.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **502.040 zł**,
2. celowe w wysokości **637.007 zł**, z tego:
 - a) na odprawy emerytalne – kwota **52.607 zł**,
 - b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – kwota **150.000 zł**,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **184.400 zł**,
 - d) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **150.000 zł**,
 - e) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **100.000 zł**.
3. celową w wysokości **334.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

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

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

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **440.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **360.000 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **80.000 zł**.

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

§ 9. Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7.900.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.400.000 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 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 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, a także wprowadzanie nowych wydatków majątkowych, na które gmina pozyska środki pomocowe,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Ustala się kwotę **3.000.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 920
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	586 920
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	586 920
020			Leśnictwo	3 500
	02001		Gospodarka leśna	3 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500
500			Handel	522 891
	50095		Pozostała działalność	522 891
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	522 891
600			Transport i łączność	1 737 904
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 589
		0970	Wpływy z różnych dochodów	501 200
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	709 389
	60095		Pozostała działalność	2 315
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 315
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 625 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 400
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	325 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	408 400
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	858 000
		0920	Pozostałe odsetki	19 000
710			Działalność usługowa	48 400
	71035		Cmentarze	48 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 800

750			Administracja publiczna	565 453
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000
		0920	Pozostałe odsetki	90 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	75095		Pozostała działalność	281 053
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 053
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 143
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 143
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 143
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000
	75416		Straż gminna (miejska)	58 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	58 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 576 349
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 690
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 690
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 910 822
		0310	Podatek od nieruchomości	6 126 133
		0320	Podatek rolny	306 330
		0330	Podatek leśny	45 534
		0340	Podatek od środków transportowych	241 916
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 909
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 476 413
		0310	Podatek od nieruchomości	4 460 210
		0320	Podatek rolny	1 042 543
		0330	Podatek leśny	6 064
		0340	Podatek od środków transportowych	1 156 596
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	606 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 938 168
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 928 168
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 205 256
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 605 256
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000
758			Różne rozliczenia	24 115 697
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 526 013
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 526 013
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 349 251
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 349 251
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 240 433
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 433
801			Oświata i wychowanie	631 960
	80101		Szkoły podstawowe	160
		0690	Wpływy z różnych opłat	160
	80104		Przedszkola	281 403
		0830	Wpływy z usług	280 535
		0920	Pozostałe odsetki	348
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520
	80110		Gimnazja	54
		0690	Wpływy z różnych opłat	54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	309 538
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 538
	80195		Pozostała działalność	40 805
		0690	Wpływy z różnych opłat	432
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 079
		0830	Wpływy z usług	27 868
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 426
852			Pomoc społeczna	11 547 901
	85203		Ośrodki wsparcia	442 090
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		0830	Wpływy z usług	40 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 472 240
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400 400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 840
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 581

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 181
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 700
	85216		Zasiłki stałe	1 029 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 750
		0920	Pozostałe odsetki	350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 340
		0830	Wpływy z usług	55 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 150
	85395		Pozostała działalność	346 150
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	320 110
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 040
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000
		0740	Wpływy z dywidend	500 000
	90002		Gospodarka odpadami	2 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000
	90095		Pozostała działalność	500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 018
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 018
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 018

	92116		Biblioteki	80 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
Razem:				76 433 186

**PLAN DOTACJI CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013
750			Administracja publiczna	189 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 143
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 143
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 143
852			Pomoc społeczna	9 931 381
	85203		Ośrodki wsparcia	396 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 400 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400 400
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 181
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 181
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 900
Razem:				10 125 924

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

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok
921	92116	2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000
Razem				80 000

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 040
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	01030		Izby rolnicze	30 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000
	01095		Pozostała działalność	3 040
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040
500			Handel	1 028 025
	50095		Pozostała działalność	1 028 025
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 487
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 538
600			Transport i łączność	6 268 089
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 342
		4300	Zakup usług pozostałych	426 342
	60014		Drogi publiczne powiatowe	630 800
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 800
	60016		Drogi publiczne gminne	5 210 947
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 065
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	738 000
		4430	Różne opłaty i składki	36 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 279 882
630			Turystyka	3 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 125
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 125
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		4260	Zakup energii	42 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 425
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	70095		Pozostała działalność	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
710			Działalność usługowa	263 060
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	233 060
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920
		4300	Zakup usług pozostałych	209 140
	71035		Cmentarze	30 000

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
750			Administracja publiczna	7 087 563
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 187
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 643
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 961
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 623
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 510
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 380
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 486 547
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
		3050	Zasadzone renty	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 778
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 814
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 805
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	28 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300
		4300	Zakup usług pozostałych	306 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000
		4430	Różne opłaty i składki	32 920
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 130
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	75095		Pozostała działalność	657 149
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 300
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 808
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 216
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4307	Zakup usług pozostałych	151 746
		4309	Zakup usług pozostałych	48 379
		4430	Różne opłaty i składki	15 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 143
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 143
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 896
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
		4260	Zakup energii	34 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 500
	75414		Obrona cywilna	6 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830
		4260	Zakup energii	950
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	75416		Straż gminna (miejska)	393 916
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 565
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 996
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 881
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
		4430	Różne opłaty i składki	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
757			Obsługa długu publicznego	2 130 121
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 130 121
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 130 121
758			Różne rozliczenia	1 473 047
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 473 047
		4810	Rezerwy	1 139 047
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 000
801			Oświata i wychowanie	30 920 045
	80101		Szkoły podstawowe	12 584 577
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	533 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 510
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 939 360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 852
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 671
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 740
		4260	Zakup energii	614 170
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 590
		4300	Zakup usług pozostałych	140 015
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 961
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 945
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 159
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 574
		4430	Różne opłaty i składki	18 292
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 512
		4480	Podatek od nieruchomości	480
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 166
	80104		Przedszkola	6 511 006
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 280
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 560
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	277 643

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602 920
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 058
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 468
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 765
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000
	4260	Zakup energii	268 090
	4270	Zakup usług remontowych	18 336
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 535
	4300	Zakup usług pozostałych	81 912
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 255
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 930
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 621
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 434
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750
	4430	Różne opłaty i składki	14 733
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 981
	4480	Podatek od nieruchomości	35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000
80110		Gimnazja	9 074 157
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	964 250
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 236
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440 444
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 169
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 364
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 377
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000
	4260	Zakup energii	318 677
	4270	Zakup usług remontowych	17 813
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 301
	4300	Zakup usług pozostałych	62 470
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 872
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 220
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 905
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 518
	4430	Różne opłaty i składki	15 877
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 007
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 257
80113		Dowózienie uczniów do szkół	715 853
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 256
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 332
	4300	Zakup usług pozostałych	588 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	516 638
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	630
		4127	Składki na Fundusz Pracy	510
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 253
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 927
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4307	Zakup usług pozostałych	109 395
		4309	Zakup usług pozostałych	35 305
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	65 875
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 625
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 858
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	951 226
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 855
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 909
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 647
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280
		4260	Zakup energii	55 097
		4270	Zakup usług remontowych	2 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 176
		4300	Zakup usług pozostałych	12 776
		4430	Różne opłaty i składki	690
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 916
	80195		Pozostała działalność	566 588
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 125
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	208 852
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 871
851			Ochrona zdrowia	440 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 792
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 810
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 058
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
852			Pomoc społeczna	15 683 121
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 068
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 068
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000
	85203		Ośrodki wsparcia	753 050
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85204		Rodziny zastępcze	6 864
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 864
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 400 400

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425
	3110	Świadczenia społeczne	8 923 484
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 277
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 529
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 111
	4260	Zakup energii	4 314
	4270	Zakup usług remontowych	900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740
	4300	Zakup usług pozostałych	42 549
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
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.	119 581
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 581
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 500
	3110	Świadczenia społeczne	327 500
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 680 000
85216		Zasiłki stałe	1 029 200
	3110	Świadczenia społeczne	1 029 200
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 230 678
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 858
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 705
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 831
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 288
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 527
	4260	Zakup energii	9 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340
	4300	Zakup usług pozostałych	24 460
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 800
	4430	Różne opłaty i składki	864
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 372
	4480	Podatek od nieruchomości	2 303
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 315
	4300	Zakup usług pozostałych	384 315
	85295	Pozostała działalność	192 465
	3110	Świadczenia społeczne	192 465
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 939
	85305	Żłobki	48 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000
	85395	Pozostała działalność	405 939
	3119	Świadczenia społeczne	30 450
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 683
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 263
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	967
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 904
	4129	Składki na Fundusz Pracy	154
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	177 866
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 539
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 976
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638
	4267	Zakup energii	1 139
	4269	Zakup energii	60
	4307	Zakup usług pozostałych	84 162
	4309	Zakup usług pozostałych	4 456
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	205
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 140
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60
	4407	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 710
	4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	810 233
	85401	Świetlice szkolne	761 012
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 041
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 357
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 945
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 280
	4260	Zakup energii	29 618
	4270	Zakup usług remontowych	1 150
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480
	4300	Zakup usług pozostałych	7 514
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	530
	4410	Podróże służbowe krajowe	890
	4430	Różne opłaty i składki	6 030
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 367
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 000
	3240	Stypendia dla uczniów	44 000

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 221
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 221
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 339 289
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 800
		4300	Zakup usług pozostałych	130 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 719 600
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 400
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	499 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650
		4260	Zakup energii	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	467 950
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427 689
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 750
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 439
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 686 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	1 170 000
		4270	Zakup usług remontowych	351 500
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248 850
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 179 350
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000
	92116		Biblioteki	690 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000
	92118		Muzea	310 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500
	92195		Pozostała działalność	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
926			Kultura fizyczna	2 186 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	92695		Pozostała działalność	1 963 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 929 000
Razem:				77 768 586

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

PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013
750			Administracja publiczna	189 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 143
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 143
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600
852			Pomoc społeczna	9 931 381
	85203		Ośrodki wsparcia	396 900
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	396 900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 400 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425
		3110	Świadczenia społeczne	8 923 484
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 277
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 529
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 111
		4260	Zakup energii	4 314
		4270	Zakup usług remontowych	900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740
		4300	Zakup usług pozostałych	42 549
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 181
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 181
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 900
		4300	Zakup usług pozostałych	116 900
Razem:				10 125 924

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

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000
Razem				80 000

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000
		Projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej północo-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew z koncepcją kanalizacji wsi Piekarzew i Suchorzew	80 000
500		Handel	1 028 025
	50095	Pozostała działalność	1 028 025
		Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	1 028 025
600		Transport i łączność	4 910 682
	60014	Drogi publiczne powiatowe	630 800
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina -Kajew	5 000
		Przebudowa ulic B.Krzywoustego i Podgórnej w Pleszewie	625 800
	60016	Drogi publiczne gminne	4 279 882
		Budowa ulicy Szklanej w Piekarzewie	180 000
		Remont ulicy Mickiewicza w Kowalewie	30 000
		Remont drogi w miejscowości Lubomierz nakładka bitumiczna	7 972
		Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Kuczkanie	2 500
		Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Brzeziu	18 971
		Remont drogi gminnej Pardelak - Pacanowice	7 782
		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 639069P w Grodzisku	18 645
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	6 665
		Budowa chodnika ul. Cmentarna w Lenartowicach	20 500
		Budowa chodnika w Marszewie przy dr. gm. nr 639023P	15 000
		Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	14 506
		Budowa chodnika w Rokutowie	12 132
		Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie	2 403 499
		Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski	571 710
		Przebudowa ulicy Paderewskiego	160 000
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rzemieślniczej w Kowalewie	260 000
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące	250 000
		Budowa nawierzchni ulicy Łąkowej w Kowalewie (odcinek od ul. Koźmińskiej do ul. Baranów)	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000
		Wykup gruntów	200 000
	70095	Pozostała działalność	30 000
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	30 000
750		Administracja publiczna	105 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000
		Remont pomieszczeń biurowych w Ratuszu	50 000
		Remont dachu Ratusza	40 000
		Zakup klimatyzatora	15 000
758		Różne rozliczenia	334 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	334 000

		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 000
801		Oświata i wychowanie	132 000
	80104	Przedszkola	132 000
		Remont przedszkola w Marszewie	132 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 439
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	875 000
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Warneńczyka w Pleszewie	300 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej (od ul. Nowej do ul. Błotnej) z dokumentacją projektową	25 000
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew	500 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 439
		Budowa wigwamu w Zielonej Łące	19 000
		Budowa wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie	9 932
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	13 265
		Urządzenie placu zabaw w Jankowie	4 742
		Modernizacja placu zabaw przy ul. B. Krzywoustego	4 500
		Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie	40 000
		Projekt wigwamu w i wykonanie przyłącza wody i energii w m. Korzkwy	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000
		Dokumentacja techniczna oświetlenia przy placu zabaw w Bógwizdach	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 000
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 000
		Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	188 000
926		Kultura fizyczna	1 929 000
	92695	Pozostała działalność	1 929 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	1 929 000
Ogółem			9 918 146

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

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013**

Wyszczególnienie		Plan na 2013
PRZYCHODY ogółem:		5 400 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 400 000
ROZCHODY ogółem:		4 064 600
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 064 600

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/..... / ... Rady Miejskiej w Pleszewie z dniar.

**PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2013**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	630 800	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 800	
801	80104		Przedszkola	20 280	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 280	
900	90002		Gospodarka odpadami	6 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie		950 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		950 000
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie		690 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		690 000
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie		310 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		310 000
RAZEM:				657 080	1 950 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/..... / ... Rady Miejskiej w Pleszewie z dniar.

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2013**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
630	63003	2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej		10 000
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	533 400	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 560	
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	277 643	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	964 250	
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego		47 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		236 792
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi		185 000
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi		51 792
852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		500 000
853	85305	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000	
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną.		30 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 500
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (piłka nożna, siatkowa, koszykówka)		190 000
			RAZEM:	2 273 853	1 071 292

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/.... / ... Rady Miejskiej w Pleszewie z dniar.

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2013**

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

Lp.	Treść	§	Plan na 2013
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		
2.	Dochody ogółem, z tego:		73 312
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	51 220
	Wpływy z usług	0830	10 192
	Pozostałe odsetki	0920	1 900
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	10 000
3.	Wydatki ogółem, z tego:		73 312
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 900
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 500
	Zakup energii	4260	1 000
	Zakup usług remontowych	4270	16 300
	Zakup usług pozostałych	4300	16 062
	Podróże służbowe krajowe	4410	200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 350
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		

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

Lp.	Treść	§	Plan na 2013
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		
2.	Dochody ogółem, z tego:		1 205 624
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 000
	Wpływy z usług	0830	1 198 173
	Pozostałe odsetki	0920	2 751
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 700
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 205 624
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 900
	Zakup środków żywności	4220	1 135 865
	Zakup energii	4260	14 120
	Zakup usług remontowych	4270	3 566
	Zakup usług pozostałych	4300	8 173
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		

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

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanie nimi
wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2013 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód					
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		130 800
			4300	Zakup usług pozostałych		130 800
2	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami					
		90002		Gospodarka odpadami		43 200
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200
			4300	Zakup usług pozostałych		40 000
3	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej					
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000
		90002		Gospodarka odpadami		6 000
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000
				OGÓLEM	230 000	230 000

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

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2013
600			Transport i łączność			233 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne			233 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57 065,00
				Zakup tłucznia na drogę	Borucin	1 000,00
				Zakup kostki brukowej	Bógwidze	6 000,00
				Zakup kostki brukowej (założenie chodnika wokół świetlicy)	Ludwina	5 000,00
				Zakup krawężników do dokończenia budowy chodnika	Sowina Blotna	11 000,00
				Zakup kostki brukowej	Taczanów Drugi	21 781,00
				Zakup kostki	Zawidowice	12 284,00
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00
				Modernizacja drogi i rowów - poszerzenie drogi gminnej i czyszczenie rowów	Baranówek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			25 259,00
				Modernizacja ul. Polnej (zakup tłucznia wraz z usługą)	Kuczków	7 378,00
				Utwardzenie dróg gminnych (tłuczeń)	Suchorzew	12 000,00
				Utwardzenie drogi Zawady Zapłocie	Zawady	5 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			146 454,00
				Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Brzeziu	Brzezie	18 971,00
				Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	14 506,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 639069P w Grodzisku	Grodzisko	18 645,00
				Remont ul. Mickiewicza w Kowalewie	Kowalew	21 781,00
				Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie	Kuczków	2 500,00
				Budowa chodnika ul. Cmentarna w Lenartowicach	Lenartowice	20 500,00
				Remont drogi w miejscowości Lubomierz - nakładka bitumiczna	Lubomierz	7 972,00
				Budowa chodnika w Marszewie przy drodze gminnej nr 639023P	Marszew	15 000,00
				Remont drogi gminnej Pardelak-Pacanowice	Pacanowice	7 782,00
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	12 132,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	6 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			84 606,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			79 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 615,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	200,00
				Zakup drabiny do pielęgnacji drzew	Baranówek	665,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidze	675,00
				Zakup kosiarki	Janków	1 900,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Korzkwy	330,00

			Zakup paliwa na boisko i plac zabaw	Lenartowice	1 000,00
			Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	281,00
			Zakup kosy spalinowej	Piekarzew	1 500,00
			Zakup roślin zimozielonych	Piekarzew	3 064,00
			Doposażenie placu zabaw	Piekarzew	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		10 052,00
			Utrzymanie placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego	Baranówek	600,00
			Naprawa i zakup części do kosiarki	Baranówek	200,00
			Wymalowanie zestawów i bramy na placu zabaw	Korzkwy	800,00
			Koszenie boiska	Kuczaków	2 700,00
			Utrzymanie boiska (koszenie trawy)	Suchorzew	2 000,00
			Rewitalizacja parku	Suchorzew	3 752,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 939,00
			Urządzenie placu zabaw w Jankowie	Janków	4 742,00
			Projekt wiggamu i wykonanie przyłącza wody i energii w m. Korzkwy	Korzkwy	10 000,00
			Budowa wiggamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	13 265,00
			Budowa wiggamu i adaptacja terenu w Sowinie	Sowina	9 932,00
			Budowa wiggamu w Zielonej Łące	Zielona Łąka	19 000,00
	90015				5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
			Dokumentacja techniczna oświetlenia przy placu zabaw w Bógwiedzach	Bógwidze	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 709,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		36 709,00
	4210		Zakup materiałów		13 307,00
			Zakup krzesłek na sale wiejską	Borucin	4 000,00
			Wyposażenie kuchni na Sali wiejskiej	Borucin	2 107,00
			Wyposażenie łazienki (sala wiejska)	Borucin	300,00
			Zakup karniszy i firan na sale wiejską	Borucin	500,00
			Zakup czajnika, 2 termosów oraz garnka	Kuczaków	400,00
			Zakup stołu bilardowego	Pacanowice	3 000,00
			Remont budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej (zakup materiałów)	Piekarzew	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		23 402,00
			Ocieplenie poddasza w Sali wiejskiej	Bronów	7 000,00
			Remont schodów zewnętrznych przy Sali wiejskiej wraz z zadaszeniem	Bronów	4 108,00
			Zakup farb do malowania świetlicy wraz z usługą	Ludwina	3 756,00
			Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	Prokopów	2 800,00
			Remont Sali w świetlicy wiejskiej z malowaniem	Prokopów	5 738,00
926			Kultura fizyczna		7 324,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 324,00
	4210		Zakup materiałów		7 324,00
			Zakup nawozów i oprysków	Janków	1 700,00
			Zakup nawozu na boisko	Kuczaków	300,00
			Stojak do podlewania boiska	Kuczaków	500,00
			Zakup siatki na boisko	Kuczaków	1 600,00
			Zakup nagród na festyn	Marszew	1 554,00
			Pielęgnacja boiska sportowego (zakup nawozów, trawy, oprysków)	Zielona Łąka	1 670,00
			RAZEM:		362 417,00

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

w sprawie budżetu na 2013 rok

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2012 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

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

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15.605.256 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r.,
- subwencji oświatowej – 17.526.013 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012r.,
- subwencji wyrównawczej –5.349.251zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012,
- subwencji równoważącej –1.240.433 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.125.924 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I–3110.108.2012 z dnia 19.10.2012 r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań własnych zadań bieżących –1.443.300 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012 z dnia 19.10.2012 r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5.143zł – pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL–3101–30/12 z dnia 30.09.2012r.,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. , który wynosi 75,86 zł za dt.
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS – która wyniosła 186,42 zł za 1 m³.
- przedłożone przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy oraz uwzględnienie złożonych wniosków o przekształcenie wieczyste w prawo własności,
- na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pleszewskim zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 80.000 zł na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej,
- przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w wysokości 72.470 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I–3110.108.2012,
- podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 457.255zł na realizację zadania w ramach 86.600 zł.
- realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Lepsze Jutro” Wysokość dotacji w 2013 wynosi 259.550 zł.

- na podstawie podjętej uchwały i pisma z powiatu pleszewskiego zaplanowano środki w wysokości 525.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie,”
- przedłożony przez Wydział Gospodarki Gruntami wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2013 roku,
- podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2012 .

W budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok założono dochody w wysokości ogółem **76.433.186 zł,**

w tym:

- dochody majątkowe – kwota **3.458.218 zł,**
- dochody bieżące – kwota **72.974.968 zł.**

w tym dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota **10.125.924 zł,**
- zadania własne – kwota **1.443.300 zł.**

Gmina pozyskała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **2.266.570 zł.**

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012r. które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 gdzie przyjęto, że:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,7%, którą gmina zastosowała tylko do wydatków związanych z energią i dostawą gazu. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano bez wskaźnika inflacji, uwzględniając jedynie nowe niezbędne wydatki związane z pozyskaniem środków pomocowych na realizację projektów: „Kadra na piątkę!”, „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej”.
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru.
- minimalne wynagrodzenie w wysokości 1.600 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych (tj. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Zespoły Szkół Podstawowych i Przedszkola) oraz w instytucjach kultury zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia 30 września 2012 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników. Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy. Utworzono rezerwy celowe na : odprawy emerytalne, zarządzanie kryzysowe , remonty w placówkach oświatowych, zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, a także na realizację programów finansowanych z udziałem środków pomocowych oraz na wydatki majątkowe.
- Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych – zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne według aktualnych list płac z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczycieli
- Wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012,

- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Uwzględniono przedsięwzięcia wynikające z załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXI / 255 / 2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 roku z uwzględnieniem zmian, które zostaną podjęte w miesiącu grudniu br.
- Zaplanowano środki na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał.
- W planie wydatków na rok 2012 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153), w kwocie 80.000zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 360.000 zł.

Ponadto w planie wydatków na rok 2013 zaplanowano dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury oraz dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.:

- Dom Kultury, w kwocie – 950.000 zł,
- Biblioteka Publiczna, w kwocie – 690.000 zł,
- Muzeum Regionalne, w kwocie – 310.000 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.414.810 zł,
- dotacje na prowadzenie Żłobka Tuptuś w wysokości 48.000 zł.
- dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 811.043 zł,
- dotację celową dla gminy Jarocin i Miasta Kalisz w wysokości 20.280 zł,

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych organizacjom pozarządowym zaplanowano w kwocie ogółem 1.016.792 zł, na realizację zadań w następującym zakresie:

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

Zaplanowano także dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości 4.500 zł,

- dotacje na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska w wysokości:

- a) 50.000 zł na przydomowe oczyszczalnie,
- b) 6.000 zł na usunięcie azbestu.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie w wysokości 630.800 zł na podstawie:

- Uchwały Nr XXI/260/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic: B. Krzywoustego i Podgórną w Pleszewie”,
- Uchwały Nr XXI/259/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz – Tursko na odcinku Ludwina - Kajew”.

Na 2013 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **77.768.586 zł**.

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

- | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|
| – wydatki majątkowe | – kwota | 9.918.146 zł, |
| – wydatki bieżące | – kwota | 67.850.440 zł, |

w tym na:

- | | | |
|---|---------|----------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | – kwota | 30.767.379 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | – kwota | 5.271.425 zł, |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą **2.111.893 zł**, co stanowi **2,72%** planu wydatków.

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **87,25%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **12,75 %**. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **5.400.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych, natomiast na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek została zaplanowana kwota w wysokości **4.064.600 zł** zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami spłat.

Gmina pozyska środki z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot rozliczonych zadań majątkowych w formie dotacji celowej :

- „Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach”, zadanie to zostało zrealizowane w 2012r., a zwrot środków w wysokości 241.018 zł nastąpi w roku 2013,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Marszewie” – zadanie to zostało zrealizowane w 2012r., a zwrot środków w wysokości 586.920 zł nastąpi w roku 2013,
- „Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie” – zadanie to jest realizowane w latach 2012-2014, zwrot za I etap w 2013 roku zaplanowano w kwocie 522.891 zł.

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

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

Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz zobowiązań gminy ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz załącznikach

Dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2012 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2013,
- informację Ministra Finansów o wysokościach subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r.,
- informację Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o projektowanych na 2013 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012r.
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o projektowanych na 2013 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr DKL-3101-30/12 z dnia 2 października 2012r.
- za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2012 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2013,
- informację Starosty Pleszewskiego o projektowanych na rok 2013 kwotach dotacji.

W budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok założono dochody w wysokości ogółem **76.433.186 zł**, w tym:

- dochody majątkowe – kwota 3.458.218 zł,
- dochody bieżące – kwota 72.974.968 zł.

w tym dotacje na:

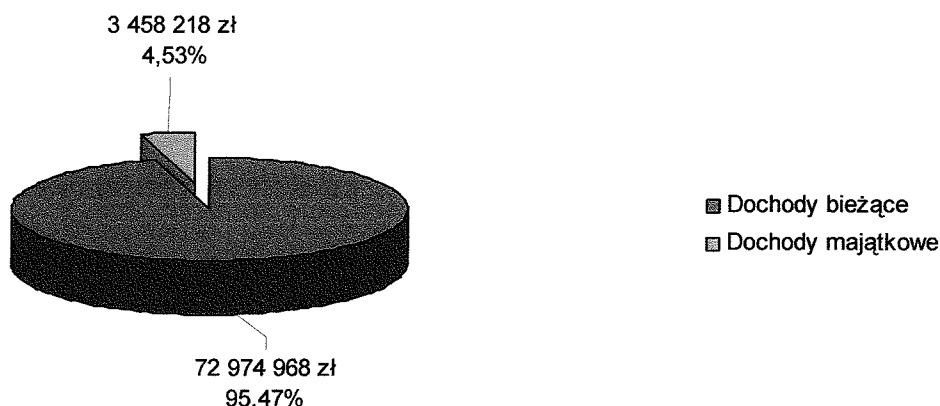
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 10.125.924 zł,
- zadania własne – kwota 1.443.300 zł.

Poniżej szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na źródła:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody ogółem, w tym:	76 433 186
	1. Dochody bieżące, w tym	72 974 968
	1.1. Wpływy z podatków	14 276 925
0310	Podatek od nieruchomości	10 586 343
0320	Podatek rolny	1 348 873
0330	Podatek leśny	51 598
0340	Podatek od środków transportowych	1 398 512
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 690
0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	636 000
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 909
	1.2. Wpływy z opłat	3 582 814
0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	325 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	440 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 928 168

0690	Wpływy z różnych opłat	251 646
1.3. Inne dochody własne		2 229 311
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	98 000
0740	Wpływy z dywidend	500 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	438 394
0830	Wpływy z usług	403 403
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000
0920	Pozostałe odsetki	109 698
0970	Wpływy z różnych dochodów	549 346
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 470
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 205 256
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 605 256
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000
1.5. Subwencje		24 115 697
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 526 013
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 240 433
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 349 251
1.6. Dotacje celowe		12 564 965
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	889 701
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 040
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 125 924
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 443 300
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80 000
2. Dochody majątkowe		3 458 218
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	858 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 350 829
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	709 389

Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2013



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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 586.920 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 586.920,00 zł, w tym:

- na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy nr 00053-6921-UM1500073/10 z dnia 21 listopada 2011r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz przedłożonego wniosku o płatność końcową na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Marszewie” gmina otrzyma dotację w wysokości 586.920 zł.

Dział 020 Leśnictwo – 3.500 zł

Zaplanowano na podstawie roku ubiegłego kwotę 3.500 zł tytułem dzierżaw gruntów opłaconych przez Koła Łowieckie.

Dział 500 Handel – 522.891 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 522.891 zł na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy nr 00003-6921-UM1500013/12 z dnia 29 czerwca 2012r. oraz aneksem z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie”.

Dział 600 – Transport i łączność - 1.737.904 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.737.904 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 503.515 zł,
- majątkowe w kwocie 1.234.389 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- pomoc finansową w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. „Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie” w wysokości 525.000 zł,
- dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn. „Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie” w wysokości 709.389 zł na podstawie wstępnej listy

rankingowej o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój;

Natomiast dochody bieżące obejmują:

- wpłaty z Famotu w wysokości 500.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski”,
- wpłaty z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie oraz firmy VITAMED w wysokości 1.200 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie”,
- dochody z tytułu najmu autobusów w wysokości 2.315 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.625.400 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.625.400 zł, (w tym bieżące – 752.400 zł ,majątkowe – 873.000 zł), z tytułu:

- **wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 325.000 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012. Dotychczasowi użytkownicy korzystają z możliwości z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym;
- **dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 408.400 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012 oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych;
- **wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 15.000 zł. Wpływy oszacowano na podstawie ilości dotychczas złożonych wniosków w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
- **wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody w kwocie 858.000 zł ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste oraz prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie Skarbu Państwa i znajdującego się w posiadaniu Miasta oraz wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 19.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 48.400 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 48.400 zł, w tym: z tytułu dzierżawy cmentarza – kwota 10.600 zł i na podstawie zawartej umowy dotyczącej wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 37.800 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 565.453 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 565.453 zł, w tym:

- **wpływy z różnych dochodów** – w kwocie 5.000 zł – dochody za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczanie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich i chorobowych w imieniu ZUS,
- **pozostałe odsetki** – odsetki od gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 90.000 zł – zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania w roku 2012 oraz analizy przewidywanych środków na rachunku bankowym w roku 2013,
- **wpływy z różnych opłat** - w kwocie 21.000 zł - dochody z tytułu zwrotów przez podatników kosztów upomnień.
- **dotacji celowej** – zaplanowane dochody w kwocie 189.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego. Dotacja przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody

Wielkopolskiego nr FB.I-3110.108.2012.7 z dn. 19.10.2012 r. Wysokość dotacji jest na poziomie 2012r.

- **dotacji celowej** na realizację zadania „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej w ramach programu operacyjnego „Pomoc techniczna”. Na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przyjęto w wysokości 260.053 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.143 zł

Dotacja celowa – zaplanowana zgodnie z pismem nr DKL-3101-30/12 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 02.10.2012 r. w kwocie 5.143 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja ta jest wyższa o 0,07 % od wysokości dotacji w roku 2012.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 58.000 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 58.000 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012. Są to dochody za ujawnione wykroczenia przez monitoring na terenie miasta Pleszewa.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 33.576.349 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r.) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 15.605.256 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 r. wynosić będzie 37,42% kwoty 25.586.673.400 zł, jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r.

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

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

Są one wyższe o 7,17% w stosunku do pierwszej informacji roku 2012.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

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

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy w 2013r. wynosić będzie 6,71%.

Na 2013 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 600.000 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2013 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 10.586.343 zł, z tego:

- od osób prawnych 6.126.133 zł,
- od osób fizycznych 4.460.210 zł.

Ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2013 rok uwzględniono niżej wymienione kryteria:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 30.09.2012 r.,
- ściągalność wymiaru założona na poziomie 95%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej Pleszewa, które obowiązują, a podatnicy na ich podstawie nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości z podatku od nieruchomości,
- złożonych informacji przez podatników o oddanych do użytku w 2012 roku obiektów budowlanych, w tym budynki mieszkalne,
- wyliczenia dokonano w oparciu o uchwałę nr XXII/268/2012 z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, który zakłada średni wzrost stawek podatku o 2%.

Wpływy z podatku rolnego

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych w kwocie 1.348.873 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.042.543 zł,
- od osób prawnych w wysokości 306.330 zł.

Wpływy wyliczono w oparciu o dane w uchwałę nr XXII/270/2012 z dnia 31 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego..

Przyjęto do wyliczenia stawkę w wysokości 75,86 zł za 1 dt, która została podana w komunikacie Prezesa GUS w dniu 19.10.2012r. i obniżona do kwoty 55,00 zł za 1 dt.

Wpływy z podatku leśnego

Zaplanowano podatek leśny w kwocie 51.598 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 45.534 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 6.064 zł.

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (186,42 zł za 1m³) obwieszczonego w Komunikacie GUS z dnia 19.10.2012 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 41,0124 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2012r. w kwocie 1.398.512 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 241.916 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.156.596 zł.

Wpływy wyliczono w oparciu uchwałę nr XXII/269/2012 z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, który zakłada średni wzrost stawek podatku o 2%.

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

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w latach ubiegłych określając jej wysokość w kwocie 45.690 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowej opłaty ustalono w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w 2012 r. w kwocie 55.000 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 100.000 zł. W związku z remontem targowiska miejskiego zaplanowano mniejsze wpływy w porównaniu do roku 2012.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonanie dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 30.09.2012 r. wynosi 471.521,48 zł. Na rok 2013 zaplanowano te dochody w wysokości 440.000 zł, pomniejszone o zezwolenia jednorazowe.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, reklamę w pasie drogowym oraz za parking – 200.000 zł. Plan na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012,
- wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na podstawie Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 32.768 zł,
- opłaty z tytułu renty planistycznej – kwota 25.000 zł. Są to wpływy z tytułu opłat uiszczanych przez osoby fizyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej wywołanej wprowadzeniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012,
- szacunkowego wyliczenia wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.670.400 zł. Szacuje się, iż stawka od każdego mieszkańca gminy wyniesie 12 zł, pomnożona przez liczbę mieszkańców na 31.12.2011r. – 29.872 przy założeniu ściągłości tej opłaty na poziomie 70%.

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

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

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 530.000 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2012 r. Precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne z uwagi na charakter jej poboru.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tego podatku na 2013 rok zaplanowano w kwocie 636.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 30.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 606.000 zł.

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu, więc do określenia wysokości planu na 2013r. jako podstawę przyjęto wykonanie z lat poprzednich.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 56.000 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2012 rok planuje się dochody w wysokości 154.909 zł. Projekt planu na 2013 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 121,

poz. 844 ze zmianami), tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 24.115.697 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3/4820/9/2012/1374 Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 roku została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 17.526.013 zł i jest wyższa o 2,85 % w stosunku do roku 2012, co stanowi kwotę 300.516 zł.

Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012r. oraz uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej o 2% w 2012r.

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

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012r. zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 1.240.433 zł i obliczona według zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

Jest ona wyższa o 6,95% w stosunku do roku 2012.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012r. zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 5.349.251 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej są dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2011, które dla gminy Pleszew wynosiły 28.560.897,91 zł.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2011 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,25 osoby na 1 km) i dochodu na 1 mieszkańca gminy, która wynosi 943,10 zł.

Gmina Pleszew ma dochód podatkowy na 1 mieszkańca 216,97 zł oraz średnią gęstość zaludnienia 167,94 na 1 km, otrzymuje więc tylko w subwencji wyrównawczej kwotę podstawową.

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

Jest ona wyższa o 9,88% w stosunku do roku 2012.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 631.960 zł

W budżecie 2013 roku ujęto dochody w łącznej kwocie 631.960 zł z następujących tytułów:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokalu użytkowego w kwocie 8.079 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – z duplikatów świadectw w wysokości 646 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – planuje się dochody z wpływów za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS w wysokości 4.946 zł,
- **wpływy z usług** – dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych w wysokości 308.403zł (zwrot za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę) oraz odpłatność za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach.

- **pozostałe odsetki** – z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 348 zł,
- **dotacja celowa** na realizację zadania „Kadra na piątkę!” – kwota 309.538 zł.

Dochody te zaplanowano w oparciu o analizę i przewidywane wykonanie w roku 2012.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 11.547.901 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 11.547.901 zł, w tym:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 55.000 zł. Są to odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej.
- odpłatność za usługi w ośrodku wsparcia w wysokości 40.000 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** wysokości 400 zł, są to dochody z wpływów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS,
- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu sali w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie w wysokości 5.000 zł.
- **pozostałe odsetki** o środków na rachunku bankowym zaplanowano w oparciu o analizę i przewidywane wykonanie roku 2012 w wysokości 350 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 72.470 zł i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.931.381 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Dom Samopomocy – 396.900 zł – dotacja jest niższa o 3,64% w stosunku do roku 2012,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.400.400 zł, dotacja jest niższa o 1,17% w stosunku do roku 2012,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 17.181 zł, dotacja jest niższa o 36,37 % w stosunku do roku 2012,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 116.900 zł, dotacja jest wyższa o 0,07 % w stosunku do roku 2012,

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.108.2012.7 z dn. 19.10.2012 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2013 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1.443.300 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 64.700 zł, dotacja jest niższa o 20,53 % w stosunku do roku 2012,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 102.400 zł, dotacja jest na tym samym poziomie co w roku 2012.
- zasiłki stałe – 1.029.200 zł, dotacja jest wyższa o 5,45% w stosunku do roku 2012,.
- dofinansowanie zadań własnych – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 247.000 zł, dotacja jest wyższa o 0,01% w stosunku do roku 2012,

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2013 r. Do projektu budżetu wysokości dotacji na w/w cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.108.2012.7 z dn. 19.10.2012 r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 346.150 zł

W związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Junior” wprowadza się plan dotacji w wysokości 86.600 zł. Wprowadza się również plan dotacji w wysokości 259.550 zł, na realizację projektu „Lepsze jutro”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 740.500 zł

Dochody bieżące w wysokości 740.500 zł zostały zaplanowane w oparciu o umowy i przewidywane wykonanie w roku 2012, w tym:

- **wpływy z opłaty produktowej** – planowane dochody w wysokości 8.000 zł dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012,
- **dochody z dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 500 zł z tytułu opłat za dzierżawę słupów,
- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 230.000 zł związane są z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- **środki na dofinansowanie projektu „EKO MIESZKANIEC „- ekologiczna akcja promocyjno-edukacyjna na Ziemi Pleszewskiej w zakresie gospodarki odpadami z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 2.000 zł.**
- **wpływy z dywidendy** od Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie w wysokości 500.000 zł na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 321.018 zł

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

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

Na podstawie umowy nr 00179-6922-UM1500274/10 z dnia 11 lutego 2011r. oraz przedłożonego wniosku o płatność końcową na realizację zadania pn. „Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, gmina otrzyma dotację w wysokości 241.018 zł.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:

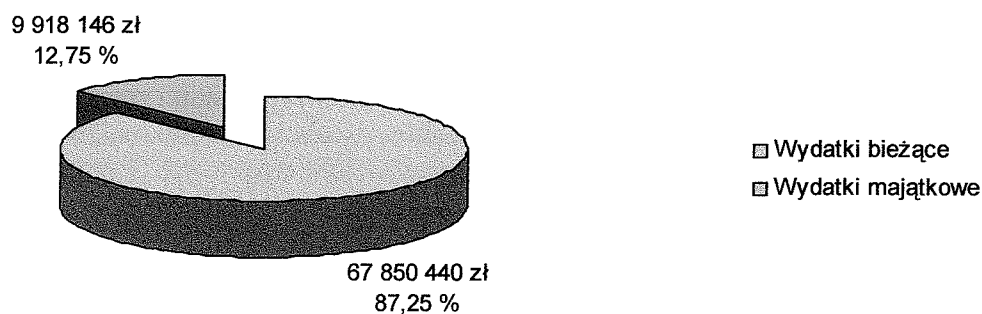
- wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 oraz Zarządzenia Nr 84/VI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2013 rok :
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,7% (dotyczy cen energii elektrycznej i wody), a pozostałe pozostają na poziomie roku 2012r.
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych, w instytucjach kultury zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia 30 września 2012 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników. Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Środki na odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.
- Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych – zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne według aktualnych list płac z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczycieli,
- Wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012,
- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2012.
- W projekcie uwzględniono przedsięwzięcia wynikające z załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXI/255/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 roku z uwzględnieniem zmian, które zostaną podjęte w grudniu br.,
- Zaplanowano środki do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał.
- W planie wydatków na rok 2013 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153), w kwocie 80.000zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 360.000 zł,
- zaplanowano środki na współfinansowanie programu wspierania rodziny oraz umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej na podstawie danych szacunkowych w związku z prowadzoną ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto w planie wydatków na rok 2013 zaplanowano:

- dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 1.950.000 zł
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.414.810 zł,
- dotację na prowadzenie żłobka Tuptuś w wysokości 48.000 zł.
- dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 811.043 zł,
- dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 4.500 zł,
- dotacje celową na zadania bieżące przekazywaną innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 20.280 zł.
- środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządowe w wysokości 1.016.792 zł.

Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2013**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo –113.040 zł****Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 80.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 80.000 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 30.000 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 3.040 zł

W roku 2013 wydatki bieżące związane z wynajmem sal na zebrania z sołtysami zaplanowano w wysokości 3.040 zł.

Dział 500 Handel – 1.028.025 zł**Rozdział 50095 Pozostała działalność – 1.028.025 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.028.025 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 6.268.089 zł**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 426.342 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 426.342 zł. Kwota ta wynika z podpisanej umowy nr 144/2012 z dnia 2 lipca 2012r. i obowiązuje do 31 grudnia 2013r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 630.800 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 630.800 zł. Gmina podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Pleszewie na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic: B. Krzywoustego i Podgórznej w Pleszewie” w ramach schetynówki oraz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz – Tursko na odcinku Ludwina - Kajew”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 5.210.947 zł

W roku 2013 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 931.065 zł zostaną przeznaczone na m.in. remonty chodników, dróg, poboczy, zakup kostki brukowej, krawężników, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, akcja zima, utrzymanie urządzeń odwadniających, pielęgnacje zieleni przyrodniczej. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 87.324 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 4.279.882 zł, wydatki na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 146.454 zł.

Dział 630 Turystyka – 3.000 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.000 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 710.125 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 680.125 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 451.925 zł z przeznaczeniem na wycenę lokali i innych nieruchomości, inwentaryzację budynków komunalnych, opisy i mapy geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie podziałów geodezyjnych, koszty postępowania sądowego, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, koszty zawarcia aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, koszty ubezpieczenia oraz odszkodowania dla osób fizycznych za przyjęte grunty.

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

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 30.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 30.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 263.060 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 233.060 zł

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

Rozdział 71035 Cmentarze – 30.000 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna – 7.087.563 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 464.187 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 428.627 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, spraw wojskowych. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 35.560 zł, które zaplanowano m.in. na opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników. Zadanie to jest realizowane z udziałem dotacji z budżetu państwa w wysokości 189.400 zł, a gmina dokłada kwotę 274.787 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 378.380 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 378.380 zł, w tym na diety radnych – 360.000 zł a na pozostałe wydatki (zakup kanapek, materiałów i usługi telefoniczne) – 18.380 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.486.547 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości –5.381.547 zł, obejmują:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, wzrost dodatków stażowych, wynagrodzenia bezosobowe – 4.373.227 zł. Od 2013 roku uległo zmianie minimalne wynagrodzenie z kwoty -1.500 zł na kwotę – 1.600 zł,
- b) wydatki bieżące na utrzymanie urzędu i realizację statutowych zadań – 1.008.320 zł, z tego:
 - zakupy m.in. materiałów biurowo-kancelaryjnych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu oraz środków czystości),
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gaz i wodę – 100.000zł,
 - zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe – 6.300zł,
 - koszty delegacji krajowych – 60.000zł,
 - stałe umowy serwisowe urządzeń,
 - różne opłaty: ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie mienia gminy, koszty egzekucyjne i komornicze – 40.920zł,
 - usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i introligatorskie, wydatki na koszty opieki autorskiej i licencji programów komputerowych, ogłoszenia prasowe,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91.130 zł.
 - świadczenia na rzecz pracowników – 9.500 zł.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 105.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 101.300 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 657.149 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 657.149 zł, która obejmuje:

- diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - kwota 180.300 zł,
- składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości - kwota 15.000 zł.

Ponadto zaplanowano:

- wydatki na wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, skarbowej kwota 80.000zł
- opłaty sądowej za wpis na hipotekę, opłaty komorniczej za windykację należności zgodnie z wystawionymi tytułami wykonawczymi,
- zakup druków upomnień, tytułów egzekucyjnych,
- koszty związane z wysyłaniem upomnień.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 299.149 zł na realizację projektu pn. „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej”. Zadanie to będzie realizowane w latach 2013-2014 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 z udziałem dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w wysokości 500.949 zł, pozostałą kwotę 56.343 zł stanowi wkład własny gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.143 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.143 zł

Są to środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zawiadomienie nr DKL-3101-30/12).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 605.896 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 3.000 zł

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 199.400 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 199.400 zł obejmują:

- a) wynagrodzenie bezosobowe – 44.400 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 22.000 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań -123.000 zł,
- d) dotację na zadania realizowane przez stowarzyszenie – 10.000 zł.

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 6.880 zł

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

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

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – 393.916 zł

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 340.122 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 7.200 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 46.594 zł.

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty ubezpieczeniowe, ekwiwalenty oraz opłaty telekomunikacyjne, szkolenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 2.700 zł

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 2.700 zł zaplanowano na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz materiałów i części do napraw bieżących, serwis agregatu prądotwórczego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 2.130.121 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2.130.121 zł

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 2.130.121 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotychczas zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz od planowanych do zaciągnięcia.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.473.047 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 1.473.047 zł

Zaplanowano rezerwy w wysokości 1.473.047 zł z przeznaczeniem na:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 502.040 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 52.607 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne
- c) rezerwę celową w wysokości 184.400 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego,
- d) rezerwę celową w wysokości 150.000 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
- e) rezerwę celową w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na remonty szkół i przedszkoli,
- f) rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp,
- g) rezerwę celową w wysokości 334.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 30.920.045 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 12.584.577 zł

Wydatki bieżące w wysokości 12.584.577 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 10.194.163 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 206.510 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1.650.504zł,
- d) dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „PIONIER” w kwocie 533.400 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2012 r. uwzględniając planowane zatrudnienie,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80104 Przedszkola – 6.511.006 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6.379.006 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4.690.346 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 81.600 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę- 858.577 zł,
- d) dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „PIONIER” w kwocie 450.560 zł,
- e) dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 277.643 zł
- f) dotację celową dla Gminy Jarocin i Miasta Kalisza w kwocie 20.280 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2012 r. uwzględniając planowane zatrudnienie,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki.
- wydatki majątkowe w wysokości 132.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 80110 Gimnazja – 9.074.157 zł

Wydatki bieżące w wysokości 9.074.157 zł na funkcjonowanie gimnazjów obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 7.082.377 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników –106.236 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę- 921.294 zł,
- d) na dotację podmiotową dla stowarzyszenia „Edukacja –Młodzież” - kwota 964.250 zł,

Wydatki bieżące obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2012 r. uwzględniając planowane zatrudnienie,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 715.853 zł

W budżecie zaplanowano kwotę 715.853 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 516.638 zł

Zaplanowana kwota 137.858 przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 378.780 zł na realizację projektu pn. „Kadra na piątkę!”. Zadanie realizowane jest w dwóch latach na łączną kwotę 600.280 zł z udziałem środków pomocowych w wysokości 510.238 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 951.226 zł

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 824.136 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 6.855 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę- 120.235 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 566.588 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów w wysokości 176.871 zł, nagrody na Dzień Edukacji Nauczyciela wraz z pochodnymi w wysokości 165.365 zł oraz na fundusz zdrowotny w wysokości 5.000 zł, a także wydatków związanych z ogłaszaniem konkursami w oświacie; zakupy nagród, dyplomów dla uczestników w wysokości 13.352 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na koszty prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem nauczycieli w wysokości 5.000 zł, koszty nauki pływania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wraz z ich dowozem w wysokości 201.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 440.000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii –80.000 zł

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

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi –360.000 zł

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna – 15.683.121 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 24.068 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 24.068 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dwójki dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 520.000 zł

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 753.050 zł

Zaplanowano dotację celową na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie w kwocie 500.000 zł, z tego 396.900 zł stanowią wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone, a 103.100 zł stanowią wydatki z budżetu gminy.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie zaplanowano w wysokości 253.050 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 134.940 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 1.000 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – kwota 117.110 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 6.864 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dziecka po raz pierwszy w pieczy zastępczej na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez MGOPS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 6.864 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.000 zł

Wydatki zaplanowano na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.400.400 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 388.913 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych – kwota 194.904 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 1.425 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 86.578 zł,
- d) wydatki na świadczenia społeczne – 8.923.484 zł,

Wydatki zgodne z wysokością dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń, wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki rzeczowe zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 119.581 zł

Środki te przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne które będą finansowane środkami od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 119.581 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 327.500 zł

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

- a) środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 64.700 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7,
- b) środki z budżetu gminy w wysokości 262.800 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.680.000 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki z budżetu miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu miasta. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r., Nr 71, poz. 734 ze zmianami).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe –1.029.200 zł

Znajdują się tutaj wydatki przeznaczone na zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.029.200 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej –1.230.678 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.082.682 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 10.130 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 137.866 zł.

Wydatki zrealizowane zostaną z :

- a) środków z budżetu miasta w wysokości 983.678 zł,
- b) środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 247.000 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 384.315 zł

Jest to odpłatność za usługi opiekuńcze, wyliczona na podstawie kalkulacji kosztów dla stawki godzinowej, szacunkowej liczbie godzin usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność – 192.465 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 192.465 zł. Kwota ta stanowi 30% udziału środków własnych gminy do kosztów ogólnych. Wojewoda przekazuje około 70% kosztów w ramach programu dożywiania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 453.939 zł

Rozdział 85305 Żłobki – 48.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla prywatnego żłobka „Tuptuś” w Pleszewie w wysokości 48.000 zł. Wyliczenia dokonano na podstawie złożonego wniosku oraz Uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdział 85395 Pozostałe środki – 405.939 zł

W związku z podpisaną umową na lata 2011-2013 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 457.255 zł na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Junior” wprowadza się w 2012 roku plan wydatków bieżących w wysokości 115.939 zł. Wprowadza się również plan wydatków na realizację projektu „Lepsze Jutro” w wysokości 290.000 zł.

Poniżej tabela wydatków na poszczególne projekty.

Nazwa projektu	Wynagrodzenie	Wydatki bieżące	Świadczenia społeczne
Junior	96 405	19 534	0
Lepsze jutro	152 437	107 113	30 450
Razem	248 842	126 647	30 450

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 810.233 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 761.012 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 660.888 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 10.920 zł,
- c) bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 89.204 zł.

Powyższa kwota przeznaczona będzie na utrzymanie świetlic szkolnych w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2012 roku uwzględniając planowane zatrudnienie i zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 44.000 zł

Na stypendia naukowe dla uczniów przeznaczono kwotę 44.000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.221 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 5.221 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.339.289 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.005.800 zł

Na realizację wydatków bieżących związanych z ochroną środowiska przeznaczono kwotę 130.800 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 875.000 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska 50.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1.719.600 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 49.200 zł. Kwotę 1.670.400 zł zaplanowano na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, a także koszty obsługi administracyjnej.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 499.700 zł

Wydatki na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 499.700 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 12.100 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 457.600 zł zostały przeznaczone na: bieżące utrzymanie czystości, usługi weterynaryjne, rekultywację terenów (dzikich wysypisk), łapanie i karmienie bezpańskich psów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 427.689 zł

Koszty utrzymania zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 326.250 zł w tym: wydatki ponoszone na bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (elementy na place gier i zabaw, konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach gier i zabaw, konserwacja piaskownic i wymiana piasku, farby, pędzle, nawozy, paliwo, sprzęt ogrodniczy, kwiaty, drzewa i krzewy, kosze, kosiarki dla sołectw, konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu, bieżące utrzymanie zieleni, urządzenie terenów zieleni, budowa wigwamu). W ramach wydatków bieżących realizowane są przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 22.667 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 101.439 zł, z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 56.939 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.686.500 zł

W rozdziale przewidziano środki na zadania takie jak:

- a) bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 1.681.500 zł,
- b) wydatki inwestycyjne realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego w wysokości 5.000 zł ujęte w załączniku nr 3.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.248.850 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 30.000 zł

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.179.350 zł

Dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie planuje się w kwocie 950.000 zł na działalność bieżącą. Ponadto przeznaczona jest kwota 41.350 zł na remonty i utrzymanie świetlic wiejskich, w tym wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć sołeckich w wysokości 36.709 zł. W ramach rozdziału planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 188.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 92116 Biblioteki – 690.000 zł

Dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie planuje się w kwocie 690.000 zł, (w tym 80.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej).

Rozdział 92118 Muzea – 310.000 zł

Dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie planuje się dotację podmiotową z budżetu miasta w wysokości 310.000 zł przeznaczoną na działalność bieżącą.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4.500 zł

Dotacje na prace remontowe i konserwacyjne planuje się w kwocie 4.500 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 35.000 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna – 2.186.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 223.000 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 190.000 zł. Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę 13.000 zł, w tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego kwota 7.324 zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców, których zasady udzielania zostały określone w Uchwale Nr XXI/253/2012r Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 1.963.000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 34.000 zł na organizowanie imprez sportowych oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.929.000 zł na realizację zadań ujętych w załączniku nr 3.

Największą część wydatków Miasta i Gminy Pleszew to wydatki na oświatę w dziale 801 i dziale 854 w łącznej kwocie **31.730.278 zł**. Wydatki te stanowią **40,80%** wydatków ogółem.

Znaczącą pozycją wydatków budżetu, są również wydatki na pomoc społeczną – kwota **15.683.121 zł** (tj. **20,17%** wydatków ogółem), natomiast na transport i łączność przeznaczono kwotę **6.268.089 zł** (tj. **8,06 %** wydatków ogółem).

Wydatki majątkowe budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2013, ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej zostały zaplanowane w kwocie **9.918.146 zł**, (tj. **12,75%** wydatków budżetowych ogółem).

Na 2013 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **77.768.586 zł** w pełnej klasyfikacji budżetowej, a dochody budżetu ujęte w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej zaplanowano w wysokości **76.433.186 zł**. Wydatki budżetu na rok 2013 są wyższe od dochodów budżetu o **1.335.400 zł**. Deficyt budżetu Miasta i Gminy Pleszew planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **5.400.000 zł**.

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **4.064.600 zł** na spłaty rat pożyczek i kredytów.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w wysokości **6.194.721 zł** w tym: spłaty rat kredytów i pożyczek – kwota **4.064.600 zł** wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów, pożyczek - kwota **2.130.121 zł** wyniesie w 2012 roku **8,10 %** planowanych dochodów ogółem.

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

W uchwale budżetowej na 2013 ujęto plan wydzielonych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych co obrazuje załącznik nr 7. Plan finansowy rachunku wydzielonych dochodów własnych obejmuje wpływy z tytułu:

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

Wydatki przeznaczone są na:

zakup artykułów żywnościowych, koszty prowadzenia stołówki, remonty, inne, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej.

Zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska ujęte są w załączniku nr 8. Załącznik ten obejmuje wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu kar i innych odszkodowań oraz wydatki, które obejmują między innymi dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków, partycypację Ner, czyszczenie rowów, rekultywacja dzikich wysypisk, zbiórkę leków i odpadów. Załącznik nr 9 określa kwotę na przedsięwzięcia dla sołectw gminy Pleszew, ponieważ Rada Miejska podjęła Uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego.

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

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

1. „Junior” – zakładane wydatkowanie ze środków UE w 2013 – 115.939 zł,
2. „Lepsze jutro” – zakładane wydatkowanie ze środków UE w 2013 – 290.000 zł,
3. „Kadra na piątkę!” - zakładane wydatkowanie ze środków UE w 2013 – 378.780 zł, w 2014 – 200.300 zł, a w 2015 – 21.200 zł,
4. „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej” – zakładane wydatkowanie ze środków UE w 2013 – 299.149 zł, a w 2014 – 258.143 zł,
5. „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” - zakładane wydatkowanie ze środków UE w 2013 – 1.028.025 zł, a w 2014 – 1.092.013 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości 9.918.146 zł. Wysokość nakładów na poszczególne zadania majątkowe obrazuje załącznik nr 3 do projektu uchwały.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Biblioteka Publiczna	Dom Kultury	Muzeum Regionalne
1	Wynagrodzenia dla pracowników razem z pochodnymi	544 855,00	459 369,00	202 784,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	60 000,00	13 000,00
3	Zakup materiałów	47 137,00	57 512,00	31 182,00
4	Zakup energii	33 891,00	97 565,00	24 841,00
5	Zakup usług	35 906,00	36 964,00	29 595,00
6	Podróże służbowe	4 700,00	4 800,00	7 105,00
7	Różne opłaty i składki	174,00	6 170,00	63,00
8	Pozostałe	20 287,00	227 620,00	1 430,00
	Razem dotacja podmiotowa	690 000,00	950 000,00	310 000,00

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

Stan zadłużenia gminy na dzień 01.01.2012 wynosił: 33.228.776,87 zł.

W roku 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytów łącznie na kwotę 14.894.522 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1.402.756zł.

Zaplanowano spłaty rat kredytów w wysokości 8.249.425 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 2.370.825 zł.

Na dzień 31.10.2012 r. gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w wysokości: 6.399.831,76 zł oraz spłaciła raty w wysokości: 5.445.478 zł.

Stan zadłużenia na 31.10.2012 wynosi: 34.183.130,63 zł.

Do końca roku 2012 do spłaty pozostają raty w łącznej kwocie: 2.800.330 zł.

Stan zadłużenia na 01.01.2012		33.228.776,87 zł		
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	+	11.399.831,76 zł		
spłaty	-	8.245.808,00 zł		
przewidywany stan zadłużenia: planowanych dochodów.		36.382.800,63zł,	co stanowi	47,60%

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

Określa kwotę, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz ustala maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego oraz do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu określonego w § 11 projektu uchwały budżetowej na 2013.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Jawna Dłupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marlon Adamek