

Załącznik do Zarządzenia Nr 247/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2018 r.

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

w sprawie budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **128.680.837,23 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **120.478.431,31 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.202.405,92 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 **31.888.941 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **430.401 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4.865.114,23 zł**”.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **139.392.837,23 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **106.394.948,83 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **32.997.888,40 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 **31.888.941 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 **430.401 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,

3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości **7.365.625,16 zł.**”

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **10.712.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **16.067.000 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.355.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **629.438 zł**,

2. celowe w wysokości **2.216.338 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – kwota **942.717 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **400.000 zł**,

c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **250.000 zł**,

d) na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych, w tym zakup komputerów kwota – **200.000 zł**,

e) na dodatki uzupełniające dla nauczycieli kwota – **123.621 zł**,

f) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 kwota – **300.000 zł**.

3. celową w wysokości **1.800.000 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 **560.000 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **480.000 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **80.000 zł**.

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

§ 9. Określa się plan dochodów z tytułu:

1) opłat i kar pieniężnych w wysokości **96.000 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą,

2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **4.642.705 zł**, którą przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą w wysokości **4.642.705 zł**.

- § 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **17.920.000 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 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **15.420.000 zł**,
- § 12. "Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2018 w wysokości **647.000 zł**."
- § 13. 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 Gminy i na spłatę 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,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 14. Ustala się kwotę **6.000.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4. ustawy o finansach publicznych.
- § 15. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **180.000 zł**.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr / /2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok
020			Leśnictwo	2 900
	02001		Gospodarka leśna	2 900
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900
600			Transport i łączność	3 360 401
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 401
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 915
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 486
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 558 781
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 558 781
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 557
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 320 375
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	904 869
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 980
710			Działalność usługowa	78 400
	71035		Cmentarze	78 400
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
720			Informatyka	659 807,93
	72095		Pozostała działalność	659 807,93
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 900
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 786,31
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 121,62
750			Administracja publiczna	400 687
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 814
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 814
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 937
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 937
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 989
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 832
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 157
	75095		Pozostała działalność	67 947
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 947
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 974
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 974

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 974
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 225 183
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 337
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 337
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 059 401
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 782 371
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 277
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 800
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	283 465
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 290
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	656 198
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 561 476
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 316
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 069 369
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 813
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 191 093
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 067
		0430	Wpływy z opłaty targowej	215 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 078 818
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 539 274
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	321 274
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 042 695
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 383 267
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 659 428
758			Różne rozliczenia	28 314 868
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 132 298
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 132 298
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 270 680
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 270 680
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	911 890
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	911 890
801			Oświata i wychowanie	2 615 993,22
	80101		Szkoły podstawowe	23 127
		0690	Wpływy z różnych opłat	387
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 740
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 000
	80104		Przedszkola	1 479 939
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 792
		0830	Wpływy z usług	101 478
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 177 117
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 552
	80110		Gimnazja	1 001 495,22
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 630,35

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	998 864,87
	80195		Pozostała działalność	111 432
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 304
		0830	Wpływy z usług	66 556
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 272
852			Pomoc społeczna	2 678 764
	85203		Ośrodki wsparcia	847 350
		0830	Wpływy z usług	6 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 388
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 388
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 704
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 810
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 894
	85216		Zasiłki stałe	1 119 025
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 119 025
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 399
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 168
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 231
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 898
		0830	Wpływy z usług	75 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 448
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 746,65
	85395		Pozostała działalność	529 746,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 746,65
855			Rodzina	30 747 105
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 482 234
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 482 234
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 148 850
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 073 250
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 600
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 021
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 758 162
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 157
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 157

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 642 705
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 642 705
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000
	90095		Pozostała działalność	300
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 738 064,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 668 064,43
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 418
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 172 646,43
	92116		Biblioteki	70 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000
Razem:				128 680 837,23

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr / /2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2018 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2019**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok
600			Transport i łączność	360 401
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 401
		2320	Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	129 915
		6620	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	230 486
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
	92116		Biblioteki	70 000
		2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000
Razem				430 401

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	121 850
	01008		Melioracje wodne	32 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 717
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 717
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	01030		Izby rolnicze	26 833
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 833
	01095		Pozostała działalność	5 300
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300
600			Transport i łączność	12 511 646
	60004		Lokalny transport zbiorowy	797 052
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 052
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	729 915
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 022
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400
		4260	Zakup energii	3 150
		4270	Zakup usług remontowych	195
		4280	Zakup usług zdrowotnych	459
		4300	Zakup usług pozostałych	43 221
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 842
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
	60016		Drogi publiczne gminne	10 681 544
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 814
		4270	Zakup usług remontowych	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000
		4430	Różne opłaty i składki	11 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 766 430
	60095		Pozostała działalność	303 135
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 718
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 136
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600
		4260	Zakup energii	7 350
		4270	Zakup usług remontowych	455
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 071
		4300	Zakup usług pozostałych	100 849
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 298

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100
630			Turystyka	3 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 295 386
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 818 710
		4260	Zakup energii	714 450
		4270	Zakup usług remontowych	227 200
		4300	Zakup usług pozostałych	537 721
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 460
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	365 950
		4430	Różne opłaty i składki	7 885
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 854
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214 967
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 322
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	332 500
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 590
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 550
	70095		Pozostała działalność	1 476 676
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 676
710			Działalność usługowa	174 803
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 803
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880
		4300	Zakup usług pozostałych	146 923
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
	71035		Cmentarze	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
720			Informatyka	30 900
	72095		Pozostała działalność	30 900
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	604
		4127	Składki na Fundusz Pracy	88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600
		4307	Zakup usług pozostałych	6 900
750			Administracja publiczna	8 738 753,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 229
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 499
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 838
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 443
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 345
		4220	Zakup środków żywności	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4220	Zakup środków żywności	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 319 724,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400
		3050	Zasądzone renty	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 977

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 500
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	103 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 594
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 698
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 800
		4220	Zakup środków żywności	16 100
		4260	Zakup energii	124 000
		4270	Zakup usług remontowych	41 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 860
		4300	Zakup usług pozostałych	463 551,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000
		4430	Różne opłaty i składki	28 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 071
		4480	Podatek od nieruchomości	15 430
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	631
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 892
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 500
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
		4190	Nagrody konkursowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	75095		Pozostała działalność	330 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 974
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 974
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	825
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 418
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	37 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000
		4430	Różne opłaty i składki	35 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000
	75414		Obrona cywilna	8 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	2 000

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
	75416		Straż gminna (miejska)	241 118
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 359
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 422
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 607
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	4 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760
		4300	Zakup usług pozostałych	26 321
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
	75495		Pozostała działalność	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
757			Obsługa długu publicznego	980 860
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 860
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 860
758			Różne rozliczenia	4 645 776
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 645 776
		4810	Rezerwy	2 845 776
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000
801			Oświata i wychowanie	37 543 494
	80101		Szkoły podstawowe	20 982 947
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 440
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	807 560
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 994
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 611 603
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 405
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392 198
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305 219
		4121	Składki na Fundusz Pracy	49,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 852
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 007,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	333
		4221	Zakup środków żywności	939
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 555
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	299,90
		4260	Zakup energii	948 984
		4270	Zakup usług remontowych	150 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 628
		4300	Zakup usług pozostałych	221 625
		4301	Zakup usług pozostałych	1 862,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 399
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 565
		4430	Różne opłaty i składki	14 588
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 288
		4480	Podatek od nieruchomości	539
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 875
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 630
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,50

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000
80104		Przedszkola	8 947 010
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 420
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 040
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 480
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 793
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623 898
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 798
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 811
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 621
	4260	Zakup energii	360 454
	4270	Zakup usług remontowych	60 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 893
	4300	Zakup usług pozostałych	93 193
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 088
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 306
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 028
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 333
	4430	Różne opłaty i składki	6 778
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 158
	4480	Podatek od nieruchomości	179
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 519
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 614
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 946
80110		Gimnazja	2 484 996
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 620
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 231
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 993
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 822
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 064
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 264
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 242
	4260	Zakup energii	239 623
	4270	Zakup usług remontowych	15 822
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 552
	4300	Zakup usług pozostałych	43 421
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 510
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 229
	4430	Różne opłaty i składki	3 665
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 540
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 895
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 053
80113		Dowożenie uczniów do szkół	960 252
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 428
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 873
	4300	Zakup usług pozostałych	822 081
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 034
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 034
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 342 308
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 532
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 823
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 894
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 632
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 078
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 079
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4260	Zakup energii	72 480

		4270	Zakup usług remontowych	4 373
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880
		4300	Zakup usług pozostałych	20 684
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312
		4410	Podróże służbowe krajowe	90
		4430	Różne opłaty i składki	293
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 113
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 196 779
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 385
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 450
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 293
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 873
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 664
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 493
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 298
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 123
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 039
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 330
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 150
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 090
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 838
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 993
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 422
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 835
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 961
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	145 420
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 965
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 448
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 923
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 739
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 878
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060
	80195		Pozostała działalność	612 709
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 195
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 019
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4190	Nagrody konkursowe	4 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 965
		4300	Zakup usług pozostałych	134 232
		4430	Różne opłaty i składki	27 041
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 789
851			Ochrona zdrowia	560 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 854
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 108
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	852		Pomoc społeczna	6 941 447
	85202		Domy pomocy społecznej	803 090
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	803 090
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	841 200
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 885
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 830
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 830
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 294
		3110	Świadczenia społeczne	322 294
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 080 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000
	85216		Zasiłki stałe	1 380 575
		3110	Świadczenia społeczne	1 380 575
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 445 829
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 336
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 512
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 854
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 059
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 952
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 272
		4260	Zakup energii	15 486
		4270	Zakup usług remontowych	1 716
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400
		4300	Zakup usług pozostałych	28 315
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 095
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 228
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 972
		4430	Różne opłaty i składki	323
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 945
		4480	Podatek od nieruchomości	870
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	794
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	175 744
		3110	Świadczenia społeczne	175 744
	85295		Pozostała działalność	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 746,65
	85395		Pozostała działalność	584 746,65
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 905,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 925,97
		3119	Świadczenia społeczne	10 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 960,15
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 487,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 570
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4307	Zakup usług pozostałych	97 450
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4437	Różne opłaty i składki	1 080
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 447 406
	85401		Świetlice szkolne	1 323 022
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 629
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 205
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 551
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 432
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 416
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 981
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 564
		4260	Zakup energii	21 084
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	992
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261
		4410	Podróże służbowe krajowe	194
		4430	Różne opłaty i składki	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 982
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 400
		3240	Stypendia dla uczniów	115 288
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	112
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 984
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 984
855			Rodzina	31 368 734
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 482 234
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610
		3110	Świadczenia społeczne	17 220 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 035
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 215
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 312
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 953
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923
		4260	Zakup energii	1 212
		4270	Zakup usług remontowych	187
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	5 416
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 187
		4430	Różne opłaty i składki	223
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838
		4480	Podatek od nieruchomości	651
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 073 250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 908
		3110	Świadczenia społeczne	11 964 553

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 709
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 856
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 899
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 089
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 795
	4260	Zakup energii	6 743
	4270	Zakup usług remontowych	807
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	45 666
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 310
	4410	Podróże służbowe krajowe	340
	4430	Różne opłaty i składki	223
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 913
	4480	Podatek od nieruchomości	651
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 816
85504		Wspieranie rodziny	90 052
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 779
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 812
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 278
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 133
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 818
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	446 400
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000
85508		Rodziny zastępcze	70 208
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 208
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 569
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 569
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 021
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 021
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 573 431
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 067 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	100 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	707 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 642 705
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 363
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 182
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 577
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310

	4300	Zakup usług pozostałych	4 137 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 617
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 771
90003		Oczyszczanie miast i wsi	575 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	536 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	791 250
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
	4300	Zakup usług pozostałych	482 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 027 889
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	1 258 800
	4270	Zakup usług remontowych	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000
	4430	Różne opłaty i składki	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 989
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
90095		Pozostała działalność	193 587
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 587
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 540 247,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 149 426,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 141 220
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 349
	4260	Zakup energii	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	46 427
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 860
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 691,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 418
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 736 814,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 745,55
	92116	Biblioteki	3 544 684
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 004 684
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000
	92118	Muzea	556 987
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 697
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 290
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000
	92195	Pozostała działalność	234 650
	4190	Nagrody konkursowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 950

926			Kultura fizyczna	5 577 965
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 371 565
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4190	Nagrody konkursowe	8 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100
		4300	Zakup usług pozostałych	282 082
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 083
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000
	92695		Pozostała działalność	4 206 400
		4190	Nagrody konkursowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 086 000
Razem:				139 392 837,23

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr / /2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
750			Administracja publiczna	270 814
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 814
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	918
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 087
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 758
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 807
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 558
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 396
		4220	Zakup środków żywności	1 837
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 469
		4300	Zakup usług pozostałych	6 797
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 531
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 143
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 974
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 974
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	825
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
852			Pomoc społeczna	940 648
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	841 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 448
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 448
855			Rodzina	30 671 505
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 482 234
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610
		3110	Świadczenia społeczne	17 220 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 035
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 215
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 312
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 953
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923
		4260	Zakup energii	1 212
		4270	Zakup usług remontowych	187
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	5 416
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 187
		4430	Różne opłaty i składki	223
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838
		4480	Podatek od nieruchomości	651
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 073 250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 908

		3110	Świadczenia społeczne	11 964 553
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 709
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 856
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 899
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 089
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 795
		4260	Zakup energii	6 743
		4270	Zakup usług remontowych	807
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	45 666
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 310
		4410	Podróże służbowe krajowe	340
		4430	Różne opłaty i składki	223
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 913
		4480	Podatek od nieruchomości	651
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 816
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 021
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 021
Razem:				31 888 941

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok
600			Transport i łączność	360 401
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	129 915
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 022
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400
		4260	Zakup energii	3 150
		4270	Zakup usług remontowych	195
		4280	Zakup usług zdrowotnych	459
		4300	Zakup usług pozostałych	43 221
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 842
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 486
		6050	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	230 486
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
	92116		Biblioteki	70 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000
Razem				430 401

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr / /2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 717
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 717
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	12 717
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś	10 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Grodzisko	5 000
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000
600		Transport i łączność	10 366 430
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000
		Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	600 000
	60016	Drogi publiczne gminne	9 766 430
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	99 635
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	200 000
		Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	9 002 486
		Remont ul. Poniatowskiego w Pleszewie	33 000
		Przebudowa ul. Targowej w Pleszewie	22 000
		Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski	20 000
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwiedzach - FS	20 400
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	25 055
		Budowa drogi Grodzisko - Rokutów - FS	20 988
		Budowa chodnika w miejscowości Janków - FS	12 500
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS	14 552
		Utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi krajowej nr 11 do Sali wiejskiej oraz placu przy Sali w Piekarzowie - FS	19 495
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	20 652
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	20 083
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	11 650
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	10 434
		Utwardzenie placu przy ul. Batorego - Osiedle Nr 2	4 500
		Projekt budowy parkingu na terenie osiedla nr 10	9 000
		Budowa drogi gminnej nr 628559P w Sowinie	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 768 226
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 550
		Zakup nieruchomości	291 550
	70095	Pozostała działalność	1 476 676
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	1 676
		Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	300 000
		Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	275 000
		Zakup i objęcie udziałów w PTBS w Pleszewie Sp. z o.o.	900 000
750		Administracja publiczna	542 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 000
		Remont budynku Ratusza	300 000
		Zakup komputerów	72 000
		Oprogramowanie ePrzetargi	20 000
		Zakup samochodu służbowego	150 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 000
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie	193 000
	75495	Pozostała działalność	25 000
		Wymiana 3 kamer (Kaliska, Rynek - Poznańska, Rynek - Sienkiewicza)	16 000
		Zakup i montaż kamer monitoringu na placu zabaw na ul. Szenica - Osiedle Nr 7	9 000
758		Różne rozliczenia	1 800 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	1 800 000
801		Oświata i wychowanie	857 946
	80101	Szkoły podstawowe	325 000
		Remont budynku szkoły w Kuczkowie	30 000
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo	195 000
		Urządzenie pracowni komputerowych w szkołach	100 000

	80104	Przedszkola	532 946
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	232 946
		Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera	300 000
852		Pomoc społeczna	100 000
	85295	Pozostała działalność	100 000
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 721 576
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 934 000
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	227 000
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	707 000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	1 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000
		Pleszew - miasto otwarte na zieleń	250 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000
		Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	150 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 989
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	149 989
		Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie (dokumentacja) - FS	4 000
		Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Sowinie Błotnej (dokumentacja)	20 000
		Budowa oświetlenia na drodze Marszew - Prokopów	20 000
	90095	Pozostała działalność	193 587
		Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej w Baranówku - FS	10 642
		Wykonanie ogrodzenia wokół wigwamu w Nowej Wsi - FS	10 000
		Doposażenie placu zabaw w Prokopowie - FS	15 033
		Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Sowinie - FS	17 494
		Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS	39 224
		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach - FS	22 554
		Budowa parkingu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS	18 000
		Budowa magazynu przy wigwamie w Zielonej Łące - FS	10 000
		Doposażenie placu zabaw na ul. Wierzbowej - Osiedle Nr 1	9 000
		Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego - Osiedle Nr 2	4 500
		Zakup urządzeń małej architektury z montażem - Osiedle Nr 3	4 926
		Budowa zaplecza przy wigwamie na ul. Piaski- Osiedle Nr 4	7 422
		Budowa zjazdu linowego w Ogródku Jordanowskim - Osiedle Nr 5	6 972
		Doposażenie placu zabaw na ul. Solskiego - Osiedle Nr 6	9 000
		Doposażenie placu zabaw przy Zygmunta Augusta - Osiedle Nr 8	8 820
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 727 910,40
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 890 670,40
		Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	6 000 385,40
		Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	820 000
		Klimatyzacja Sali wiejskiej w Grodzisku - FS	12 000
		Wykonanie monitoringu na terenie przy Sali wiejskiej i OSP w Kowalewie - FS	10 000
		Adaptacja pomieszczeń na sale wiejską w Lenartowicach (dokumentacja) - FS	36 000
		Zakup i montaż komory chłodniczej w Sali wiejskiej w Ludwinie - FS	12 285
	92116	Biblioteka	2 540 000
		Termomodernizacja budynku biblioteki	830 000
		Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	1 710 000
	92118	Muzea	97 290
		Muzealia	6 000
		Wykonanie dokumentacji technicznej - oficyna	50 000
		Przebudowa kanalizacji deszczowej z przyłączem	41 290
	92195	Pozostała działalność	199 950
		Zakup profesjonalnego nagłośnienia oraz instrumentów dla Scholi Lenartowickiej i zespołu Soung of Haeven - bo	199 950
926		Kultura fizyczna	4 838 083
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	752 083
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej	721 083
		Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS	14 000
		Zakup kontenera dla sołectwa Bronów - FS	17 000
	92695	Pozostała działalność	4 086 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	4 086 000
Ogółem			32 997 888,40

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr / /2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA
ROK 2019**

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok
PRZYCHODY ogółem:		16 067 000
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	380 000
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	267 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 420 000
ROZCHODY ogółem:		5 355 000
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 708 000
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	647 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr / /2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2018 r.

**PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2019**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej
600			Transport i łączność	197 052	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 052	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 052	
801	80104		Przedszkola	5 420	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 420	
900	90002		Gospodarka odpadami	5 760	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760	
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	0	1 141 220
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 141 220
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	0	1 004 684
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 004 684
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	97 290	459 697
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		459 697
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 290	
RAZEM:				321 522	2 605 601

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
ROK 2019**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej		32 000,00
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej		30 000,00
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000,00
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich		150 000,00
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu		15 000,00
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych		9 000,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew		10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 440,00	
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	807 560,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 040,00	
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	303 480,00	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 620,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 385,00	
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 450,00	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 330,00	
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 150,00	
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 965,00	
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia		54 000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		374 000,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania		114 000,00
			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		260 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		841 200,00
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		200 000,00
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		400 000,00
853	85395	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego		147 905,83

853	85395	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		190 925,97
853	85395	2820	Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących - budżet obywatelski		45 000,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków		446 400,00
855	85506	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie klubów dziecięcych		36 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków		707 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców i kotłów gazowych		150 000,00
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne		20 000,00
921	92105	2820	Organizacja Red Smoke Festival		9 500,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		302 000,00
RAZEM:				4 345 420,00	4 197 931,80

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr / /2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2019**

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		30 538
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	23 770
	Wpływy z usług	0830	6 768
2.	Wydatki ogółem, z tego:		30 538
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 238
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 800
	Zakup usług remontowych	4270	2 500
	Zakup usług pozostałych	4300	6 300
	Podróże służbowe krajowe	4410	200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Treść	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 489 613
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	656 833
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	5 840
	Wpływy z usług	0830	826 030
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	910
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 489 613
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 865
	Zakup środków żywności	4220	1 377 458
	Zakup energii	4260	5 050
	Zakup usług remontowych	4270	14 300
	Zakup usług pozostałych	4300	20 740

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr / /2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2018 r.

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2019 rok
600			Transport i łączność			256 023
	60016		Drogi publiczne gminne			256 023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 814
			Zakup tłucznia na drogę w Borucinie	Borucin		11 814
		4270	Zakup usług remontowych			67 400
			Zakup tłucznia do utwardzenia drogi dojazdowej do pól w Brzeziu (dgora gminna) wraz z usługą	Brzezie		16 524
			Zakup tłucznia i usługi nieutwardzonych dróg w Kowalewie	Kowalew		12 424
			Remont drogi gminnej w Chrzanowie	Kuczków		15 504
			Zakup tłucznia wraz z usługą na remont dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew		22 948
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000
			Naprawa przepustu wody na ul. Fabrycznej	Kowalew		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			175 809
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwiedzach	Bógwidze		20 400
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja		25 055
			Budowa drogi Grodzisko - Rokutów	Grodzisko		20 988
			Budowa chodnika w miejscowości Janków	Janków		12 500
			Remont drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz		14 552
			Utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi krajowej nr 11 do Sali wiejskiej oraz placu przy Sali w Piekarzewie	Piekarzew		19 495
			Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów		20 652
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna		20 083
			Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy		11 650
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach	Zawady		10 434
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			175 916
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			20 690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 940
			Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek		350
			Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	Bógwidze		467
			Zakup paliwa do kosiarek	Bronów		3 358
			Zakup paliwa do kosiarko-tractora oraz kosiarek	Janków		2 131
			Zakup paliwa do kosiarki	Korzkwy		500
			Zakup drzew i krzewów na tereny zielone we wsi Kowalew	Kowalew		1 500
			Zakup paliwa, oleju do utrzymania terenów zielonych we wsi Kowalew	Kowalew		1 500
			Zakup paliwa	Lenartowice		224
			Zakup paliwa do kosiarki	Marszew		600
			Zakup farb, pędzli, szczotek itp. do pomalowania i konserwacja wigmamu	Nowa Wieś		476
			Zakup benzyny do 2 szt. Kosiarek	Pacanowice		334
			Zakup paliwa do kosiarki	Prokopów		500
		4300	Zakup usług pozostałych			8 750
			Utrzymanie porządku na placu zabaw	Baranówek		800
			Przegląd i konserwacja kosiarki	Baranówek		250
			Konserwacja kosiarki oraz traktora do koszenia trawy	Korzkwy		500
			Naprawa sprzętu do koszenia	Kowalew		500
			Utrzymanie zieleni w parku i na boisku	Kuczków		4 700
			Utrzymanie porządku przy boisku i Sali wiejskiej	Suchorzew		2 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			12 279
		4300	Zakup usług pozostałych			8 279
			Lampy halogenowe 2 szt. (zakup i montaż)	Korzkwy		4 000
			Montaż instalacji elektrycznej na scenie	Korzkwy		4 279
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000
			Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie (dokumentacja)	Kuczków		4 000
90095			Pozostała działalność			142 947
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			142 947
			Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej w Baranówku	Baranówek		10 642
			Wykonanie ogrodzenia wokół wigmamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś		10 000
			Doposażenie placu zabaw w Prokopowie	Prokopów		15 033
			Zagospodarowanie terenu wokół wigmamu w Sowinie	Sowina		17 494
			Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi		39 224

			Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach	Zawidowice	22 554
			Budowa parkingu przy wigwamie w Zielonej Łące	Zielona Łąka	18 000
			Budowa magazynu przy wigwamie w Zielonej Łące	Zielona Łąka	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		184 161
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		172 961
		4210	Zakup materiałów		50 349
			Zakup lodówki na salę wiejską	Borucin	2 000
			Zakup drewna do kominka na salę wiejską	Borucin	150
			Zakup regałów wolno stojących na wyposażenie zaplecza kuchennego (Dom Kultury w Brzeziu)	Brzezie	1 500
			Zakup sprzętu muzycznego do wigwamu	Korzkwy	5 000
			Zakup zastawy stołowej do Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	2 400
			Zakup opału do świetlicy	Ludwina	875
			Zakup szaf i wyposażenia Sali wiejskiej	Pacanowice	19 200
			Zakup opału do ogrzewania Sali wiejskiej	Suchorzew	4 000
			Zakup krzeseł - 10 sztuk	Zielona Łąka	1 380
			Zakup stołu - 1 sztuka	Zielona Łąka	1 850
			Zakup wyposażenia do pomieszczeń gospodarczych i kuchni	Zielona Łąka	4 394
			Zakup namiotu dla sołectwa Korzkwy	Korzkwy	4 000
			Zakup lodówki - chłodni do kuchni w Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	3 600
		4260	Zakup energii		2 000
			Ogrzewanie Sali - gazowe	Marszew	2 000
		4270	Zakup usług remontowych		46 427
			Malowanie pomieszczeń sołeckich w Domu Kultury w Brzeziu	Brzezie	13 000
			Remont łazienki w Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	3 000
			Remont świetlicy przy Sali wiejskiej	Marszew	26 427
			Remont poddasza w Sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 900
			Serwis pieca gazowego przy Sali wiejskiej i Remizie OSP w Kowalewie	Kowalew	1 300
			Wykonanie ławek przy ognisku mieszczącym się na terenie Sali wiejskiej	Rokutów	1 000
			Odnowienie stołów w wigwamie - 8 sztuk	Zielona Łąka	1 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 285
			Klimatyzacja Sali wiejskiej w Grodzisku	Grodzisko	12 000
			Wykonanie monitoringu na terenie przy Sali wiejskiej i OSP w Kowalewie	Kowalew	10 000
			Adaptacja pomieszczeń na salę wiejską w Lenartowicach (dokumentacja)	Lenartowice	36 000
			Zakup i montaż komory chłodniczej w Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	12 285
	92195		Pozostała działalność		11 200
		4300	Zakup usług pozostałych		11 200
			Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Dobra Nadzieja	3 500
			Oprawa muzyczna dożynek	Kowalew	1 500
			Warsztaty kulinarne KGW połączone z konkursem dla najlepszych gospodyń (zakup nagród i produktów spożywczych)	Kuczków	2 000
			Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Lenartowice	3 000
			Warsztaty kulinarne KGW	Zielona Łąka	1 200
926			Kultura fizyczna		46 400
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		46 400
		4190	Nagrody konkursowe		8 300
			Festyn sportowo - rodzinny (zakup nagród)	Korzkwy	2 000
			Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	Kowalew	1 500
			Organizacja festynu rodzinno - sportowego	Marszew	4 000
			Festyn sportowo - rodzinny (zakup nagród)	Zielona Łąka	800
		4210	Zakup materiałów		7 100
			Zakup bramek przenośnych 2 sztuk (boisko sportowe w Brzeziu)	Brzezie	4 200
			Zakup nawozów, oprysków, traw do utrzymania terenów zielonych we wsi Kowalew	Kowalew	2 000
			Nawożenie boiska / zakup nawozu	Kuczków	900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000
			Zakup kontenera dla sołectwa Bronów	Bronów	17 000
			Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś	Nowa Wieś	14 000
RAZEM:					662 500

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA ROKU

w sprawie budżetu na 2019 rok

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2018 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji, a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

Budżet po stronie dochodów został opracowany w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz podjęte uchwały:
 - Nr XXII/268/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Nr IX/87/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały - tekst jednolity - Uchwała nr XVIII/212/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 - Nr XXII/269/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
 - Nr XXXIV/419/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
 - Nr XXXIV/385/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty targowej,
 - Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,
 - Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach oraz Nr XXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.,
- informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2018 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2019,
- informację Ministra Finansów o wysokościach subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2019 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r.,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o projektowanych na rok 2019 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr DKL-3113-15/18 z dnia 4 października 2018 r.,
- za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2018 roku, skorygowany o wskaźniki przyjęte na rok 2019,

- uchwałę Nr XIX/157/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz Nr XX/166/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,

W budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok założono dochody w wysokości ogółem **128.680.837,23 zł**, w tym:

a) dochody majątkowe	8.202.405,92 zł,
b) dochody bieżące, w tym dotacje na:	120.478.431,31zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	31.888.941 zł,
- zadania własne	2.822.655 zł.

Po stronie wydatków budżet opracowano w oparciu o:

- wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 oraz Zarządzenia Nr 190/VII/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2019 rok, w którym określono:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %, a pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 95% planu wydatków na dzień 30 września 2018 r. pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększone o wskaźnik 2,3%,
 - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
 - wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.250 zł,
- uchwały Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,
- uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
- uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz Nr XXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- uchwały Nr XXXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
- uchwały Nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Nr XXI/263/2017 z dnia 30 marca 2017r., Nr XXV/302/2017 z dnia 28 września 2017 r., Nr XXVII/321/2017 z dnia 9 listopada 2017 r., Nr XXX/345/2018 z dnia 22 marca 2018r. oraz Nr XXXIV/386/2018 z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zmian w/w uchwały
- uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew
- uchwały Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie miasta i gminy Pleszew.

1. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne z wyłączeniem nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2018 r. na poziomie 97% (uwzględniając absencję chorobową w wysokości 3%). Ponadto od miesiąca kwietnia zaplanowano 5% podwyżkę wynagrodzeń osobowych,
- b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2018 r. na poziomie 97% (uwzględniając absencję chorobową w wysokości 3%) uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2019 oraz podwyżkę wynagrodzeń osobowych od miesiąca stycznia.
- c) nagrody dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,8% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,2% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- d) wypłaty nagród jubileuszowych w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do nagrody,
- e) środki na odprawy emerytalne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do odprawy,
- f) środki na świadczenia kompensacyjne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do świadczenia,
- g) wydatki bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów,
- h) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2018,
- i) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 662.500 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- j) wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153) w kwocie 80.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 480.000 zł,

2. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 10.486.184,80 zł, z tego:

- a) dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 2.605.601 zł
- b) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 3.144.780 zł,
- c) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.200.640 zł,
- d) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia żłobków w wysokości 446.400 zł,
- e) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia klubów dziecięcych w wysokości 36.000 zł
- f) dotacje dla gminy Blizanów na refundację kosztów za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli na terenach w/w gminy w wysokości 5.420 zł,
- g) dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 25.000 zł,
- h) dotacje celową dla Powiatu Pleszewskiego na usuwanie azbestu w wysokości 16.000 zł,
- i) dotacje celową dla gminy Jarocin na wykonanie zadania pn. "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem" w kwocie 5.760 zł,
- j) dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 32.000 zł,
- k) dotację celową dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na przejęcie do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P w wysokości 197.052 zł,
- l) dotację dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w wysokości 147.905,83 zł,
- m) dotację dla Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie w wysokości 190.925,97 zł.
- n) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządową w wysokości 2.432.700 zł, w tym budżet obywatelski w kwocie 45.000 zł, na zadanie pn. „Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących”.

3. Dotacje na zadania majątkowe zaplanowano w wysokości 984.290 zł, z tego:

- a) dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej w wysokości 30.000 zł,

- b) dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 707.000 zł,
- c) dotacje na wymianę pieców i kotłów gazowych w wysokości 150.000 zł,
- d) dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania pn.:
 - "Muzealia" w kwocie 6.000 zł - dotacja dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie,
 - „Dokumentacja techniczna oficyna” w kwocie 50.000 zł - dotacja dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie,
 - „Kanalizacja deszczowa z przyłączem” w kwocie 41.290 zł - dotacja dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

4. W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 494.815 zł, w tym na:

a) zadania bieżące w kwocie 99.865 zł:

- „Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących” – kwota 45.000 zł,
- „Zakup sprzętu na półkolonie zimowe i letnie „Akademia Sportu i Przygowy” – kwota 44.900 zł,
- "Kluczem jest klucz" - kwota 9.965 zł.

b) zadania inwestycyjne w kwocie 394.950 zł :

- "Zakup profesjonalnego nagłośnienia oraz instrumentów dla Scholi Lenartowickiej i zespołu Soung of Haeven” – kwota 199.950 zł,
- „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy” – kwota 195.000 zł.

W budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok na realizację zadań zaplanowano wydatki w wysokości ogółem **139.392.837,23 zł**, w tym:

1.	wydatki majątkowe	- kwota	32.997.888,40 zł
2.	wydatki bieżące w tym na:	- kwota	106.394.948,83 zł
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- kwota	37.219.300,85 zł,
	- w tym z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	100.184,85 zł
	b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	- kwota	10.486.184,80 zł,
	- dotacja celowa i pomoc finansowa dla gmin	- kwota	224.232 zł,
	-dotacje na programy finansowane z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	338.831,80 zł
	c) obsługę długu	- kwota	980.860 zł,
	d) pozostałe wydatki bieżące, w tym:	- kwota	57.708.603,18 zł,
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	147.630,00 zł,

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **76,33%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **23,67%**. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu są o **10.712.000 zł** wyższe od zaplanowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **16.067.000 zł**, z tym z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **15.420.000 zł**,
- wolnych środków w wysokości **380.000 zł**,
- przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **267.000 zł**.