

**UCHWAŁA NR XIV/ 150 /2011
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU**

w sprawie budżetu na rok 2012

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

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **74.401.050 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **67.540.113 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **6.860.937 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.503.628 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4.210.049 zł.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **81.787.050 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **65.478.080 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **16.308.970 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.503.628 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.
- 2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały.
3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Miasto i Gminę w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.386.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **14.490.425 zł** i rozchody budżetu w kwocie **7.104.425 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **669.358 zł**,

2. celowe w wysokości **436.657 zł**, z tego:

- a) na odprawy emerytalne i zasiłki na zagospodarowanie – kwota **161.657 zł**,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **175.000 zł**,
- c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **100.000 zł**,

3. celową w wysokości **429.559 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 **420.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **343.000 zł**,

- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **77.000 zł**.

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

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

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **16.490.425 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **14.490.425 zł**,

§ 12.1. Upoważnia się Burmistrza do:

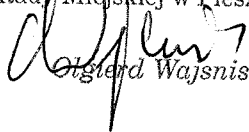
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 11 pkt. 2,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także wprowadzanie nowych wydatków majątkowych, na które gmina pozyska środki pomocowe,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Ustala się kwotę **2.000.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie


Bogdan Wajsnis

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400 825
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400 825
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 400 825
020			Leśnictwo	1 800
	02001		Gospodarka leśna	1 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800
600			Transport i łączność	1 502 057
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000
	60095		Pozostała działalność	2 057
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 057
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 881 230
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 881 230
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	414 380
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 177 850
		0920	Pozostałe odsetki	19 000
710			Działalność usługowa	45 600
	71035		Cmentarze	45 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000
750			Administracja publiczna	265 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000

		0920	Pozostałe odsetki	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	75095		Pozostała działalność	21 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 139
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 139
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 139
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000
	75416		Straż gminna (miejska)	58 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	58 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 891 796
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 690
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 690
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 687 222
		0310	Podatek od nieruchomości	5 850 000
		0320	Podatek rolny	309 511
		0330	Podatek leśny	42 500
		0340	Podatek od środków transportowych	230 900
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	218 311
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 096 253
		0310	Podatek od nieruchomości	4 021 041
		0320	Podatek rolny	1 083 148
		0330	Podatek leśny	6 064
		0340	Podatek od środków transportowych	985 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	606 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 266 323
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 323
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 811 308
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 561 308
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
758			Różne rozliczenia	23 068 168
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 039 898
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 039 898
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 868 460
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 868 460
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 159 810
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 159 810
801			Oświata i wychowanie	392 513
	80101		Szkoły podstawowe	151
		0690	Wpływy z różnych opłat	151

	80104		Przedszkola	334 954
		0830	Wpływy z usług	333 584
		0920	Pozostałe odsetki	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670
	80110		Gimnazja	45
		0690	Wpływy z różnych opłat	45
	80195		Pozostała działalność	57 363
		0690	Wpływy z różnych opłat	358
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 628
		0830	Wpływy z usług	34 808
		0920	Pozostałe odsetki	6 044
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 525
852			Pomoc społeczna	11 820 798
	85203		Ośrodki wsparcia	437 730
		0830	Wpływy z usług	40 000
		0920	Pozostałe odsetki	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 815 277
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 810 482
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 795
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 553
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 153
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 415
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 415
	85216		Zasiłki stałe	976 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	976 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 889
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 489
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 934
		0830	Wpływy z usług	48 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 554

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 962
	85395		Pozostała działalność	746 962
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	660 801
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 161
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 762
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000
		0690	Wpływy z różnych dochodów	170 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000
	90095		Pozostała działalność	862 762
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	862 262
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000
	92116		Biblioteki	80 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
Razem:				74 401 050

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Artur Wajsnis
Artur Wajsnis

**PLAN DOTACJI CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012
750			Administracja publiczna	189 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 139
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 139
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 139
852			Pomoc społeczna	10 309 089
	85203		Ośrodki wsparcia	396 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 810 482
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 810 482
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 153
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 153
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 554
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 554
Razem:				10 503 628

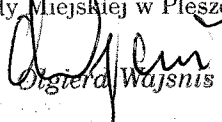
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olga Wajnszt

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok
921	92116	2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000
Razem				80 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie


Dariusz Wajsnis

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 099 036
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 070 982
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 441
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 457
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 084
	01030		Izby rolnicze	25 054
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 054
	01095		Pozostała działalność	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
500			Handel	1 500 000
	50095		Pozostała działalność	1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
600			Transport i łączność	8 105 953
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	800 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
	60016		Drogi publiczne gminne	6 705 953
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	933 418
		4430	Różne opłaty i składki	47 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 505 535
630			Turystyka	3 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 450
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 450
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		4260	Zakup energii	42 000
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 720
	70095		Pozostała działalność	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
710			Działalność usługowa	303 792
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 792

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920
		4300	Zakup usług pozostałych	247 872
	71035		Cmentarze	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
750			Administracja publiczna	6 753 869
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 988
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 885
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 093
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 510
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 399 903
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		3050	Zasądzone renty	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	28 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300
		4300	Zakup usług pozostałych	325 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 250
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	30 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 533
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	800
	75095		Pozostała działalność	455 978
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 139
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 139
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 147
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 403
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4260	Zakup energii	34 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553
	75414		Obrona cywilna	7 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4260	Zakup energii	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300
	75416		Straż gminna (miejska)	387 554
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 579
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 988
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 813
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	7 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 034
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950
		4300	Zakup usług pozostałych	890
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
	75495		Pozostała działalność	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
757			Obsługa długu publicznego	1 865 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 865 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 865 000
758			Różne rozliczenia	1 535 574
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 535 574
		4810	Rezerwy	1 106 015
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 559
801			Oświata i wychowanie	29 683 518
	80101		Szkoły podstawowe	12 659 682
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 904
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 931 934
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653 798
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 811
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 675
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 154
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 684
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 297
		4260	Zakup energii	651 670
		4270	Zakup usług remontowych	69 647
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 832
		4300	Zakup usług pozostałych	158 053
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 366
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 252
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 502
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 316
		4430	Różne opłaty i składki	9 569
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 894
		4480	Podatek od nieruchomości	483
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 341
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000

80104		Przedszkola	6 091 947
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 440
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 360
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 947
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 771
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 148
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 951
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 484
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 392
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800
	4260	Zakup energii	280 301
	4270	Zakup usług remontowych	27 675
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 998
	4300	Zakup usług pozostałych	86 886
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 001
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 847
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 545
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 347
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 992
	4430	Różne opłaty i składki	5 817
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 729
	4480	Podatek od nieruchomości	32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 484
80110		Gimnazja	8 635 130
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 754
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 978
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165 188
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 511
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 527
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 177
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 323
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 872
	4260	Zakup energii	351 444
	4270	Zakup usług remontowych	28 123
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 808
	4300	Zakup usług pozostałych	52 705
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 146
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 781
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 444
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 504
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	950
	4430	Różne opłaty i składki	9 113
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 671
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 811
80113		Dowożenie uczniów do szkół	753 348
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 909
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 448
	4300	Zakup usług pozostałych	630 527
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 256

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 916
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 024 587
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 437
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 873
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 884
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 159
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 617
		4260	Zakup energii	60 863
		4270	Zakup usług remontowych	3 384
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 949
		4300	Zakup usług pozostałych	5 544
		4410	Podróże służbowe krajowe	602
		4430	Różne opłaty i składki	495
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 277
	80195		Pozostała działalność	385 568
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 482
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 834
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 184
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 888
851			Ochrona zdrowia	420 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 430
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
852			Pomoc społeczna	16 167 041

	85202		Domy pomocy społecznej	396 600
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 600
	85203		Ośrodki wsparcia	775 158
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 075
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 393
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600
		4260	Zakup energii	51 100
		4270	Zakup usług remontowych	10 680
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 660
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400
		4430	Różne opłaty i składki	2 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85204		Rodziny zastępcze	50 400
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 810 482
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788
		3110	Świadczenia społeczne	9 309 156
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 345
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 619
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 344
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 764
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 293
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 811
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270
		4300	Zakup usług pozostałych	44 860
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500

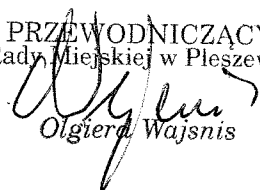
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 153
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 153
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 769
		3110	Świadczenia społeczne	291 769
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000
	85216		Zasiłki stałe	1 220 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 334 003
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 545
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 608
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 478
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 547
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4260	Zakup energii	17 116
		4270	Zakup usług remontowych	3 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080
		4300	Zakup usług pozostałych	26 560
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 798
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 762
		4480	Podatek od nieruchomości	2 159
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 844
		4300	Zakup usług pozostałych	306 844
	85295		Pozostała działalność	217 632
		3110	Świadczenia społeczne	217 632
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 738
	85395		Pozostała działalność	818 738
		3119	Świadczenia społeczne	30 450
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 199
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 969
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 339
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 892
		4129	Składki na Fundusz Pracy	504
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	434 307
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 123
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900
		4267	Zakup energii	1 139

		4269	Zakup energii	60
		4307	Zakup usług pozostałych	103 527
		4309	Zakup usług pozostałych	7 872
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	205
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 140
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 710
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4437	Różne opłaty i składki	188
		4439	Różne opłaty i składki	33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	595 747
	85401		Świetlice szkolne	546 521
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 809
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 451
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 178
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 983
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 007
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 279
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 904
		4260	Zakup energii	33 963
		4270	Zakup usług remontowych	4 259
		4280	Zakup usług zdrowotnych	532
		4300	Zakup usług pozostałych	7 436
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	507
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	469
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	718
		4410	Podróże służbowe krajowe	819
		4430	Różne opłaty i składki	526
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 521
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 226
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 226
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 577 412
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
	90002		Gospodarka odpadami	45 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	482 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	446 200
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351 619
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 719
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 752 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	1 100 000
		4270	Zakup usług remontowych	368 600
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	90095		Pozostała działalność	770 493
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 539
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 154
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 904 134
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 811 134
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 019 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 579
		4300	Zakup usług pozostałych	19 243
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 527
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 029
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 406
	92116		Biblioteki	700 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000
	92118		Muzea	318 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000
	92195		Pozostała działalność	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
926			Kultura fizyczna	1 802 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	296 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	92695		Pozostała działalność	1 506 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 467 000
Razem:				81 787 050

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie


Olgiera Wajsnis

PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012
750			Administracja publiczna	189 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 139
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 139
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142
852			Pomoc społeczna	10 309 089
	85203		Ośrodki wsparcia	396 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900
		4260	Zakup energii	13 100
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600
		4430	Różne opłaty i składki	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 810 482
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788
		3110	Świadczenia społeczne	9 309 156
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 345
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 619
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 344
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 764
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 293
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 811
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270

	4300	Zakup usług pozostałych	44 860
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 153
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 153
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 554
	4300	Zakup usług pozostałych	80 554
Razem:			10 503 628

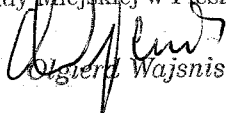
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olga Wajsnis
Olga Wajsnis

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000
Razem				80 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie


Olgierd Wajsnis

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 070 982
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 070 982
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące	2 400 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marszew	1 670 982
500		Handel	1 500 000
	50095	Pozostała działalność	1 500 000
		Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	1 500 000
600		Transport i łączność	6 305 535
	60011	Drogi publiczne krajowe	800 000
		Budowa chodnika z oświetleniem w miejscowościach Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11 - etap III	800 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 505 535
		Budowa ul. Szklanej w Piekarzewie	100 000
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	30 000
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Kowalewie	50 000
		Remont ul. Gałczyńskiego w Pleszewie	100 000
		Zakup wiat przystankowych	20 000
		Dokumentacja projektu kanalizacji deszczowo-burzowej na osiedlu w m. Grodzisko od posesji nr 57-75	17 894
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Piłsudskiego w Kowalewie	400 000
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ul. Klonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach	3 380 000
		Budowa drogi gminnej od ul. Szosa Jarocińska przy Bogmarze	607 641
		Budowa ulicy Szymanowskiego	160 000
		Budowa ulicy A.Jagiellonki	300 000
		Remont ul. Słonecznej w Pleszewie	340 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	334 720
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 720
		Wykup gruntów	254 720
	70095	Pozostała działalność	80 000
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej przychodni w Sowinie Błotnej na mieszkania	80 000
750		Administracja publiczna	85 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000
		Zakup firewoll i zestawów komputerowych wraz z licencją oprogramowania	55 000
	75095	Pozostała działalność	30 000
		Zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	30 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
	75495	Pozostała działalność	30 000
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Pleszewa	30 000
758		Różne rozliczenia	429 559
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	429 559
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 559

801		Oświata i wychowanie	250 000
	80101	Szkoły podstawowe	250 000
		Remont ZSP Nr 3 w Pleszewie	250 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 212
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
		Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Pleszew	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 719
		Wykonanie dokumentacji i zakup materiałów na wigwam w Zielonej Łące	17 878
		Kontynuacja budowy wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie	9 572
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	12 269
		Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Piaski w Pleszewie	30 000
		Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 000
		Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta	34 000
		Zakup infrastruktury oświetlenia ulicznego od Spółki	60 000
		Dokumentacja techniczna "Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Brzeziu	10 000
		Dokumentacja techniczna "Budowa oświetlenia drogi powiatowej od Kościoła w Kuczkowie w kierunku Chrzanowa oraz ul Parkowej i Słonecznej	10 000
	90095	Pozostała działalność	770 493
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	770 493
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 962
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 962
		Remont Sali wiejskiej w Borucinie	51 000
		Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach	500 962
		Remont Sali wiejskiej w Marszewie	200 000
926		Kultura fizyczna	1 467 000
	92695	Pozostała działalność	1 467 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	1 467 000
Ogółem			16 308 970

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olga Wajsnis
Olga Wajsnis

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2012**

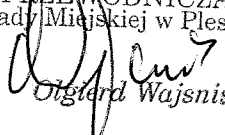
Wyszczególnienie		Plan na 2012 rok
PRZYCHODY ogółem:		14 490 425
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 087 669
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 402 756
ROZCHODY ogółem:		7 104 425
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 733 600
§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 370 825

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgiert Wajsnis
Olgiert Wajsnis

PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji celowej na	Plan dotacji podmiotowej
801	80104		Przedszkola	10 440	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 440	
852	85204		Rodziny zastępcze	50 400	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400	
900	90002		Gospodarka odpadami	15 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	0	1 019 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 019 000
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	0	700 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		700 000
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	0	318 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		318 000
RAZEM:				75 840	2 037 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Otgerd Wajsnis

PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
630	63003	2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0	3 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0	10 000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 500	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 360	0
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 754	0
851	85153	2820	Przeciwdziałanie narkomanii - Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego	0	47 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	225 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	0	184 200
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi	0	40 800
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną	0	30 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	5 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (piłka nożna, siatkowa, koszykówka)	0	280 000
			RAZEM:	1 574 614	650 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgerd Wajsnis
Olgerd Wajsnis

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2012**

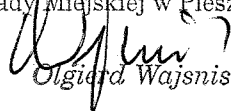
Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	§	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		
2.	Dochody ogółem, z tego:		70 400
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	42 400
	Pozostałe odsetki	0920	2 200
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	12 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	13 800
3.	Wydatki ogółem, z tego:		70 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 800
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000
	Zakup energii	4260	
	Zakup usług remontowych	4270	15 000
	Zakup usług pozostałych	4300	11 700
	Podróże służbowe krajowe	4410	400
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		

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

Lp.	Treść	§	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		
2.	Dochody ogółem, z tego:		1 261 973
	Wpływy z usług	0830	1 259 798
	Pozostałe odsetki	0920	1 475
	Wpływy z różnych dochodów	0970	700
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 261 973
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 350
	Zakup środków żywności	4220	1 184 510
	Zakup energii	4260	18 392
	Zakup usług remontowych	4270	5 736
	Zakup usług pozostałych	4300	8 985
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie


Olgierd Wajsnis

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanie nimi
wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2012 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód					
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		75 000
			4300	Zakup usług pozostałych		75 000
2	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami					
		90002		Gospodarka odpadami		30 000
			4300	Zakup usług pozostałych		30 000
3	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej					
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000
		90002		Gospodarka odpadami		15 000
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000
				OGÓŁEM	170 000	170 000

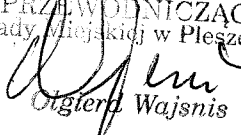
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Ogierko Wajsnis

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan wydatku
600			Transport i łączność			234 306,00
	60016		Drogi publiczne gminne			234 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 459,00
			Zakup kostki	Korzkwy		5 000,00
			Zakup krawężnika	Taczanów Drugi		20 000,00
			Zakup kostki brukowej	Taczanów Pierwszy		6 459,00
		4270	Zakup usług remontowych			12 771,00
			Budowa drogi przez wieś Lubomierz (dywanik)	Lubomierz		7 771,00
			Modernizacja drogi i rowu - poszerzenie drogi i czyszczenie rowu	Baranówek		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			172 182,00
			Budowa chodnika przy placu zabaw	Bógwidze		10 000,00
			Budowa chodnika (ul Osiedlowa)	Brzezie		18 423,00
			Budowa chodnika	Dobra Nadzieja		13 061,00
			Naprawa drogi Tomaszew (zakup tłucznia +usługa)	Korzkwy		3 500,00
			Położenie tłucznia (Ul. Mickiewicza)	Kowalew		21 175,00
			Remont ul Południowej (tłuczeń)	Kuczków		6 599,00
			Remont ul. Polnej (tłuczeń)	Kuczków		6 600,00
			Założenie ostki chodnikowej	Lenartowice		21 176,00
			Budowa chodnika przed salą wiejską	Ludwina		8 195,00
			Budowa chodnika (po prawej stronie od bloku 21D w stronę stadionu w Marszewie)	Marszew		15 000,00
			Utwardzenie drogi wraz z odwodnieniem (zakup tłucznia - dl: Ok. 240 mb)	Pacanowice		6 840,00
			Utwardzenie drogi gminnej	Piekarzew		3 122,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej	Rokutów		11 795,00
			Wykonanie parkingu	Sowina Błotna		6 042,00
			Naprawa dróg gminnych w nawierzchni tłuczniowej	Suchorzew		15 000,00
			Utwardzenie drogi Zawady Zapłocie	Zawady		5 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 894,00
			Dokumentacja projektu kanalizacji deszczowo-burzowej na osiedlu od posesji 57-75	Grodzisko		17 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			56 721,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			56 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 600,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek		200,00
			Zakup materiału na ogrodzenie placu zabaw	Bógwidze		824,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidze		500,00
			Zakup paliwa	Korzkwy		300,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Nowa Wieś		300,00
			Zakup kosiarki	Prokopów		2 500,00
			Zakup ławek (10szt.)	Sowina Błotna		4 000,00
			Zakup stojaków do rowerów (2szt.)	Sowina Błotna		800,00
			Zakup małej architektury (tablice informacyjne)	Taczanów Drugi		1 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 402,00
			Utrzymanie placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego	Baranówek		800,00
			Konserwacja i zakup części do kosiarki	Baranówek		416,00
			Naprawa kosiarki	Korzkwy		436,00

			Kwota finansowana dla pracownika (koszenie trawy)	Kuczków	1 250,00
			Pielęgnacja drzew	Piekarzew	2 000,00
			Utrzymanie boiska (koszenie trawy)	Suchorzew	1 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 719,00
			Budowa wigwamu	Nowa Wieś	12 269,00
			Kontynuacja budowy wigwamu i adaptacja terenu	Sowina	9 572,00
			Dokumentacja i materiały na wigwam	Zielona Łąka	17 878,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 530,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		47 530,00
		4210	Zakup materiałów		20 579,00
			Zakup naczyń do świetlicy	Dobra Nadzieja	1 000,00
			Zakup namiotu	Korzkwy	1 500,00
			Zakup opału	Nowa Wieś	200,00
			Zakup stołu piłkarskiego (świetlica)	Pacanowice	1 000,00
			Zakup wyposażenia Sali wiejskiej	Piekarzew	5 000,00
			Zakup urządzeń i wyposażenia kuchni	Zawidowice	11 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 243,00
			Montaż podłogi na Sali wiejskiej	Bronów	5 000,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania na Sali wiejskiej	Bronów	5 821,00
			Dokończenie wykonania zadania świetlicy	Pacanowice	2 600,00
			Montaż płytek podłogowych w Sali wiejskiej (zakup + robocizna)	Prokopów	5 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 708,00
			Remont Sali wiejskiej (w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi" w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś"- Edycja 2011 - wkład własny gminy do realizacji szerszego zakresu zadania)	Borucin	7 708,00
926			Kultura fizyczna		12 108,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		12 108,00
		4210	Zakup materiałów		6 108,00
			Zakup bram, piłkolepów, siatki	Janków	2 153,00
			Utrzymanie czystości boiska - zakup nawozu, środków ochrony roślin	Kuczków	500,00
			Zakup nagród dla mieszkańców - festyn	Marszew	1 178,00
			Zakup nawozów	Suchorzew	377,00
			Pielęgnacja boiska sportowego	Zielona Łąka	1 000,00
			Zakup przewodu i wtyczek wysokiego napięcia 100m	Zielona Łąka	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
			Prace ziemne (równanie terenu boiska)	Janków	3 000,00
			Urządzanie nawierzchni boiska	Janków	3 000,00
			RAZEM:		350 665,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgiera Wajsnis

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIV/150/2011
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU

w sprawie budżetu na 2012 rok

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2011 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

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

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 14.561.308 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r.,
- subwencji oświatowej – 17.039.898 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011,
- subwencji wyrównawczej – 4.868.460 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011,
- subwencji równoważącej – 1.159.810 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.498.489 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011 r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań własnych – 1.407.304 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011 r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5.139 zł – pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-28/11 z dnia 30.09.2011 r.,
- wpływy z podatku rolnego – zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 roku w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., który wynosi 74,18 zł za dt.
- wpływy z podatku leśnego – zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS – która wyniosła 186,68 zł za 1 m³.
- przedłożone przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy oraz uwzględnienie złożonych wniosków o przekształcenie wieczyste w prawo własności,
- na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pleszewskim zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 80.000 zł na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej,
- przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w wysokości 5.325 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11,
- podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.147.770 zł na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „OMNIBUS”. Wysokość dotacji w 2012 r. wynosi 321.162 zł.
- podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 457.255 zł na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Junior”. Wysokość dotacji w 2012 r. wynosi 166.250 zł.

- realizację projektu „Lepsze Jutro” w wysokości 259.550 zł.
- na podstawie podjętej uchwały i pisma z powiatu pleszewskiego zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ul. Klonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach”. - przedłożony przez Wydział Gospodarki Gruntami wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2012 roku,
- podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2011.

W budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok założono dochody w wysokości ogółem **74.401.050 zł**,

w tym:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| - dochody majątkowe | - kwota 6.860.937zł , |
| - dochody bieżące | - kwota 67.540.113 zł . |

w tym dotacje na:

- | | |
|--|--------------------------------|
| - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | - kwota 10.503.628 zł , |
| - zadania własne | - kwota 1.407.304 zł . |

Gmina pozyskała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **4.210.049 zł**.

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r. które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 gdzie przyjęto, że:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,8%, którą gmina zastosowała tylko do wydatków związanych z energią i dostawą gazu. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano bez wskaźnika inflacji, uwzględniając jedynie nowe niezbędne wydatki związane z utrzymaniem wybudowanych boisk sportowych (ORLIK oraz Sali gimnastycznej w Lenartowicach).
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych (tj. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Pomocy, Zespoły Szkół Podstawowych i Przedszkola) oraz w instytucjach kultury zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia 1 września 2011 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników. Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy. W rezerwie celowej zaplanowano zasiłki na zagospodarowanie i odprawy emerytalne, zarządzanie kryzysowe oraz remonty w placówkach oświatowych.
- Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych – zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne według aktualnych list płac z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostu płac o 3,8% poczynając od września 2012 roku.
- Wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011,
- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- uwzględniono przedsięwzięcia wynikające z załącznika nr 2 do Uchwały Nr XI / 110 / 2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011 roku z uwzględnieniem zmian, które zostaną podjęte w dniu 29 listopada br.
- Zaplanowano środki na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał.
- W planie wydatków na rok 2012 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153), w kwocie 77.000zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 343.000 zł.

Ponadto w planie wydatków na rok 2012 zaplanowano dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury oraz dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.:

- Dom Kultury, w kwocie – 1.019.000 zł,
- Biblioteka Publiczna, w kwocie – 700.000 zł,
- Muzeum Regionalne, w kwocie – 318.000 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.574.614 zł,
- dotację celową dla gminy Jarocin w wysokości 10.440 zł,

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych organizacjom pozarządowym zaplanowano w kwocie ogółem 595.000 zł, na realizację zadań w następującym zakresie:

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

Zaplanowano także dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości 5.000 zł,

- dotacje na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska w wysokości:
- 50.000 zł na przydomowe oczyszczalnie,
- 15.000 zł na usunięcie azbestu.

Na 2012 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **81.787.050 zł**.

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

- | | |
|--|-------------------------|
| - zadania własne | - 71.283.422 zł, |
| - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | - 10.503.628 zł. |

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - wydatki bieżące | - 65.478.080 zł, z tego : |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | - 30.538.533 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | - 4.287.454 zł, |
| - wydatki majątkowe | - 16.308.970 zł, |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą **6.024.923 zł**, co stanowi **7,36%** planu wydatków.

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **80,06%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **19,94 %**. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **14.490.425. zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych, natomiast na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek została zaplanowana kwota w wysokości **7.104.425 zł** zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami spłat.

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

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące”- zadanie to jest zrealizowane z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.400.825 zł. Gmina nie wykorzystwała na to zadanie środków z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w roku w wysokości 30.000 zł. W związku z powyższym otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.370.825 zł zostaną zaklasyfikowane na spłatę pożyczki, a pozostała kwota w wysokości 30.000 zł będzie stanowiła dotację.
- „Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie”, zadanie to zostało zrealizowane w 2011r., a zwrot środków w wysokości 200.000 zł nastąpi w roku 2012,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew” – zwrot środków w 2012 roku w wysokości 862.262 zł.

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

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

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

