

**UCHWAŁA NR XXX/369/2013
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2013, poz. 594), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **78.458.023 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **74.668.571 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.789.452 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 **9.513.023 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 **1.306.326 zł**.

§ 2. 1. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **83.808.023 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **67.470.160 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.337.863 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 **9.513.023 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. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.350.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **7.706.600 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2.356.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **487.052 zł**,
2. celowe w wysokości **968.893 zł**, z tego:

- a) na odprawy emerytalne – kwota **314.263 zł**,
- b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – kwota **80.000 zł**,
- c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **184.630 zł**,
- d) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **150.000 zł**,
- e) na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, kwota – **140.000 zł**.
- f) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **100.000 zł**.

3. celową w wysokości **248.554 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 **450.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **370.000 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **80.000 zł**.

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

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

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7.850.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **5.350.000 zł**,

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.500.000 zł**,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

- bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także wprowadzanie nowych wydatków majątkowych, na które gmina pozyska środki pomocowe,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Ustala się kwotę **3.000.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4.

§ 14. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Pleszew

1. Zwroty wydatków dotyczące:

a) refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy

b) nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej, zwroty VAT-u naliczonego dotyczące roku budżetowego dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Olszard Wójcisz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014
020			Leśnictwo	2 500
	02001		Gospodarka leśna	2 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500
500			Handel	482 302
	50095		Pozostała działalność	482 302
		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	482 302
600			Transport i łączność	1 627 308
	60016		Drogi publiczne gminne	1 624 992
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 721
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 249 071
	60095		Pozostała działalność	2 316
		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	2 316
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 292 953
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 400
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	410 000
		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	614 400
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	135 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000
		0920	Pozostałe odsetki	21 000
	70095		Pozostała działalność	112 553
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	112 553

			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	
710			Działalność usługowa	63 820
	71035		Cmentarze	63 820
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 820
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000
750			Administracja publiczna	685 148
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 082
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 082
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400
		0920	Pozostałe odsetki	180 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	75095		Pozostała działalność	296 666
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000
		2008	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	223 479
		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	52 187
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 133
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 133
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 133
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 383 812
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 430
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 430
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 067 773

		0310	Podatek od nieruchomości	6 146 575
		0320	Podatek rolny	294 296
		0330	Podatek leśny	40 278
		0340	Podatek od środków transportowych	249 220
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 400
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 004
	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	7 982 131
		0310	Podatek od nieruchomości	4 982 192
		0320	Podatek rolny	1 010 267
		0330	Podatek leśny	7 043
		0340	Podatek od środków transportowych	1 066 939
		0360	Podatek od spadków i darowizn	96 200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	634 490
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 609 153
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	587 140
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 417
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 525 596
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 678 325
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 301 625
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 376 700
758			Różne rozliczenia	23 784 093
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 099 205
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 099 205
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 476 317
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 476 317
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 208 571
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 571
801			Oświata i wychowanie	1 817 024
	80101		Szkoły podstawowe	18 973
		0690	Wpływy z różnych opłat	160
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 813
	80104		Przedszkola	1 757 526
		0830	Wpływy z usług	194 872
		0920	Pozostałe odsetki	328
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 620
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 481 706

	80110		Gimnazja	54
		0690	Wpływy z różnych opłat	54
	80195		Pozostała działalność	40 471
		0690	Wpływy z różnych opłat	374
		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	7 792
		0830	Wpływy z usług	28 654
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 651
852			Pomoc społeczna	10 673 125
	85203		Ośrodki wsparcia	504 070
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		0830	Wpływy z usług	40 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 880
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 814 737
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 742 897
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 840
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	124 370
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 131
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 239
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 415
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 415
	85216		Zasiłki stałe	860 049
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	860 049
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 184
		0920	Pozostałe odsetki	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	219 634

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 300
	0830	Wpływy z usług	30 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 900
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 401
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 401
	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	170 401
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500
	90095	Pozostała działalność	500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 410
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 410
	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	240 410
	92116	Biblioteki	80 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
926		Kultura fizyczna	24 994
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 994
	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	24 994
		Razem:	78 458 023

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Olgięta Wajsnis

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/369/2013

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
750			Administracja publiczna	195 082
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 082
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 082
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 133
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 133
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 133
852			Pomoc społeczna	9 312 808
	85203		Ośrodki wsparcia	458 880
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 880
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 742 897
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 742 897
	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.	32 131
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 131
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 900
Razem:				9 513 023

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Olgiera Wajsnis

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXX/369/2013
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH

**REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok
921	92116	2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000
Razem				80 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgiard Wajsnis
Olgiard Wajsnis

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/369/2013

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	938 902
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	909 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 310
	01030		Izby rolnicze	26 092
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 092
	01095		Pozostała działalność	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
500			Handel	985 488
	50095		Pozostała działalność	985 488
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 665
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 302
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 521
600			Transport i łączność	9 493 150
	60004		Lokalny transport zbiorowy	442 000
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	772 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	772 500
	60016		Drogi publiczne gminne	8 278 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 371
		4270	Zakup usług remontowych	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	684 200
		4430	Różne opłaty i składki	82 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 389 079
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	1 275 136
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 445
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	59 200

		4300	Zakup usług pozostałych	110 615
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 930
	70095		Pozostała działalność	305 691
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 449
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 553
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 689
710			Działalność usługowa	293 466
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	277 466
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940
		4300	Zakup usług pozostałych	274 526
	71035		Cmentarze	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
750			Administracja publiczna	7 515 639
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 824
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 137
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 715
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 083
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 836 956
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
		3050	Zasadzone renty	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 786
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 376

	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 318
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
	4260	Zakup energii	104 673
	4270	Zakup usług remontowych	26 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	283 300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 903
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	32 920
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 949
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 216
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 079
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
75095		Pozostała działalność	813 759
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 300
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 310
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 184
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 744
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 092
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 634
	4129	Składki na Fundusz Pracy	621

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 467
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494
		4308	Zakup usług pozostałych	252 862
		4309	Zakup usług pozostałych	52 174
		4430	Różne opłaty i składki	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	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 133
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 133
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 346
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 350
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650
		4430	Różne opłaty i składki	25 500
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000
	75414		Obrona cywilna	5 690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4260	Zakup energii	790
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	75416		Straż gminna (miejska)	388 106
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 656
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 378

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
		4430	Różne opłaty i składki	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 822
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500
757			Obsługa długu publicznego	1 953 600
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 953 600
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 953 600
758			Różne rozliczenia	1 704 499
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 704 499
		4810	Rezerwy	1 455 945
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 554
801			Oświata i wychowanie	30 262 163
	80101		Szkoły podstawowe	13 048 130
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	526 060
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 798
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 947
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 557
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 224
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 115
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 460
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 582
		4260	Zakup energii	589 435
		4270	Zakup usług remontowych	20 260
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 161
		4300	Zakup usług pozostałych	137 446
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 157
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 711

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 125
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 462
	4430	Różne opłaty i składki	14 605
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 698
	4480	Podatek od nieruchomości	1 087
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 555
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 185
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000
80104		Przedszkola	6 787 355
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 650
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 580
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 030
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 431
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 945
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 064
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 733
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 980
	4260	Zakup energii	298 493
	4270	Zakup usług remontowych	22 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 752
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 424
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 644
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 350
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 879
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 082
	4430	Różne opłaty i składki	10 885
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 514
	4480	Podatek od nieruchomości	172
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 323
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 881
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000
80110		Gimnazja	8 132 901
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 485

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 708 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 865
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 065
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 715
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000
	4260	Zakup energii	319 500
	4270	Zakup usług remontowych	26 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 032
	4300	Zakup usług pozostałych	65 216
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 605
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 407
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 951
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 710
	4430	Różne opłaty i składki	14 055
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 640
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 251
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 514
80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 826
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 528
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 007
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 671
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 671
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	947 458
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 494
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 240
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 523
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 015
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 179
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700
	4260	Zakup energii	44 230
	4270	Zakup usług remontowych	2 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 719
	4300	Zakup usług pozostałych	12 458
	4410	Podróże służbowe krajowe	230
	4430	Różne opłaty i składki	580
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	471
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	951

		cywilnej	
	80195	Pozostała działalność	583 822
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 342
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 124
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 438
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	209 458
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 460
851		Ochrona zdrowia	450 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 200
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	7 800
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 792
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420
		4120 Składki na Fundusz Pracy	370
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 810
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 908
		4270 Zakup usług remontowych	1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	19 600
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	500
		4430 Różne opłaty i składki	1 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
852		Pomoc społeczna	15 106 670
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 186
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 186
	85202	Domy pomocy społecznej	530 800

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 800
85203		Ośrodki wsparcia	852 770
	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	500 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	67 300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
	4430	Różne opłaty i składki	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85204		Rodziny zastępcze	14 320
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 320
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
85206		Wspieranie rodziny	14 118
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	4300	Zakup usług pozostałych	547
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 742 897
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980
	3110	Świadczenia społeczne	8 237 216
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 340
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 738
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 277
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 334
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200
	4260	Zakup energii	4 509
	4270	Zakup usług remontowych	700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	279
	4300	Zakup usług pozostałych	24 210
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	511
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 670
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 173
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	124 370
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 370
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 815
	3110	Świadczenia społeczne	300 815
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 680 000
85216		Zasilki stałe	860 049
	3110	Świadczenia społeczne	860 049
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 326 663
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 130
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 702
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 984
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 115
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4260	Zakup energii	11 300
	4270	Zakup usług remontowych	2 945
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395
	4300	Zakup usług pozostałych	17 451
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 116
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 714
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 017
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 475
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 764
	4430	Różne opłaty i składki	864
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 028
	4480	Podatek od nieruchomości	2 405
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 447
	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	436 447
	85295	Pozostała działalność	187 635
	3110	Świadczenia społeczne	187 635
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000
	85305	Żłobki	60 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	880 543
	85401	Świetlice szkolne	833 595
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 596
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 396
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 877
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 517
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	18 045
	4270	Zakup usług remontowych	1 150
	4280	Zakup usług zdrowotnych	817
	4300	Zakup usług pozostałych	3 322
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	390
	4410	Podróże służbowe krajowe	814
	4430	Różne opłaty i składki	375
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 778
85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 000
	3240	Stypendia dla uczniów	44 000
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 948
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 948
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 047 075
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 321 600
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 600
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	90002	Gospodarka odpadami	3 015 528
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 961 528
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	483 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4260	Zakup energii	13 500
	4300	Zakup usług pozostałych	449 300
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546 397
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 803
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 401
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 193
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 680 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650
	4260	Zakup energii	1 000 000
	4270	Zakup usług remontowych	338 900
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 524 232
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 433 832

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 256
	4300	Zakup usług pozostałych	23 584
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 987
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 351
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 654
92116		Biblioteki	715 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000
92118		Muzea	320 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
92195		Pozostała działalność	30 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400
926		Kultura fizyczna	2 405 981
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 981
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090
	4300	Zakup usług pozostałych	11 648
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 994
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 249
92695		Pozostała działalność	2 151 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 124 000
Razem:			83 808 023

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olga Wajsnis

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/369/2013

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW

**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
750			Administracja publiczna	195 082
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 082
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 057
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 030
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 133
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 133
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
852			Pomoc społeczna	9 312 808
	85203		Ośrodki wsparcia	458 880
		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	458 880
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 742 897
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980
		3110	Świadczenia społeczne	8 237 216
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 340
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 277
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 334
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200
		4260	Zakup energii	4 509
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	279
		4300	Zakup usług pozostałych	24 210
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	511

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 670
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 173
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 131
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 131
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 900
		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	78 900
Razem:				9 513 023

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Olga Wajsnis

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXX/369/2013
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH

**W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000
Razem				80 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie


Olgierd Wajsnis

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/369/2013

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	909 310
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	909 310
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa)	10 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	840 510
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchorzew Piekarzew - dokumentacja	58 800
500		Handel	985 488
	50095	Pozostała działalność	985 488
		Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	985 488
600		Transport i łączność	8 161 579
	60014	Drogi publiczne powiatowe	772 500
		Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem	772 500
	60016	Drogi publiczne gminne	7 389 079
		Remont chodnika na ul. Kossaka w Pleszewie	260 000
		Remont chodnika na ul. Szkolnej w Pleszewie	60 000
		Remont chodnika na ul. Targowej w Pleszewie	30 000
		Remont nawierzchni ul. Łąkowej w Kowalewie	350 000
		Przebudowa ul Cegielnianej w Kowalewie	44 000
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	12 242
		Remont drogi w miejscowości Lubomierz (nakładka bitumiczna)	8 748
		Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew (dokumentacja techniczna)	8 000
		Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	53 771
		Budowa chodnika w Rokutowie	11 122
		Utwardzenie placu przed salą wiejską w Zawidowicach	13 502
		Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	15 998
		Remont drogi gminnej w Grodzisku (nawierzchnia tłuczniowa)	20 467
		Remont drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach (nawierzchnia tłuczniowa)	22 000
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	7 132
		Budowa chodnika na ul. Osiedlowej w Brzeziu	20 847
		Budowa chodnika na ul. Bogusławskiego w Pleszewie	4 350
		Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Zielona Łąka	100 000
		Przebudowa drogi gminnej do szkoły w m.Kuczków	70 000
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów	2 540 000
		Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	800 000
		Przebudowa wewnętrznej drogi od ul. Królowej Jadwigi w Pleszewie	38 000
		Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie	717 900
		Przebudowa ulicy Kisielewskiego w Pleszewie	130 000
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rataja w Kowalewie	200 000

		Budowa drogi wraz kanalizacją deszczową w ul. Wrzosowej w Lenartowicach	280 000
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym .	1 250 000
		Odwodnienie drogi gminnej nr 639036P w Zielonej Łące	43 000
		Remont ul. Madera w Suchorzewie	183 000
		Przebudowa chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie	90 000
		Budowa ul. Chrobrego w Kowalewie (dokumentacja)	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	637 621
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 930
		Wykup gruntów	331 930
	70095	Pozostała działalność	305 691
		Remont dachu na budynku użytkowym Pleszew, Kubackiego 42	85 000
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	45 449
		Utwardzenie placu w zabytkowym parku w m. Kuczków	175 242
750		Administracja publiczna	237 479
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 479
		Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	20 000
		Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	75 079
		Zakup licencji Actice Directory i licencji PESELUSC2	22 400
	75095	Pozostała działalność	120 000
		Zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	20 000
		Utworzenie strefy przemysłowej	100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne	298 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000
		Remont infrastruktury zaplecza Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie	250 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 500
		Zakup i instalacja syreny elektrycznej	18 500
758		Różne rozliczenia	248 554
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 554
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 554
801		Oświata i wychowanie	425 000
	80101	Szkoły podstawowe	279 000
		Remont pomieszczeń Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie	114 000
		Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w ZSP w Kowalewie	165 000
	80104	Przedszkola	146 000
		Wymiana pokrycia dachu w przedszkolu w Zielonej Łące	65 000
		Remont przedszkola w Marszewie	81 000
852		Pomoc społeczna	48 600
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
		Rozbudowa budynku MGOPS Pleszew	15 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 600
		Modernizacja sieci komputerowej w MGOPS Pleszew	23 600
		Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Malińskiej w Pleszewie	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 497
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 297 600

		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	1 000 000
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew (Sowina, Borucin, Janków, Kuczków)	267 600
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 397
		Budowa placu zabaw w Jankowie	4 500
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	13 895
		Budowa wigwamu w Sowinie	10 744
		Budowa wigwamu w Zielonej Łące	21 500
		Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie	55 970
		Przebudowa placu zabaw w Lenartowicach	38 000
		Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	38 698
		Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie	58 926
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna	38 892
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko	33 272
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 500
		Budowa oświetlenia ulicznego Korzkwy - Tomaszew (dokumentacja techniczna)	6 500
		Budowa oświetlenia drogi od kościoła w Kuczkowie w kierunku Chrzanowa oraz ul. Parkowej i Słonecznej	65 000
		Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Bógwidze	21 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Krzywoustego w Pleszewie	66 000
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 12 w miejscowości Brzezie	26 000
		Budowa oświetlenia ul. Wawrzyniaka w Kowalewie - dokumentacja	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 992
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 992
		Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu	68 492
		Remont sali wiejskiej w Suchorzewie	225 000
		Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	135 500
926		Kultura fizyczna	2 155 243
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 243
		Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie	31 243
	92695	Pozostała działalność	2 124 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	2 124 000
Razem			16 337 863

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Wojciech Wajsnis
Wojciech Wajsnis

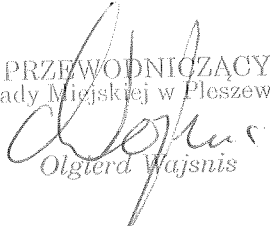
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/369/2013

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2014

Wyszczególnienie		Plan na 2014
PRZYCHODY ogółem:		7 706 600
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 350 000
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 356 600
ROZCHODY ogółem:		2 356 600
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 356 600

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgierd Wajsnis

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/369/2013

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN DOTACJI

UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	772 500	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	772 500	
801	80104		Przedszkola	23 650	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 650	
900	90002		Gospodarka odpadami	6 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie		960 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		960 000
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie		715 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		715 000
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie		320 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		320 000
RAZEM:				802 150	1 995 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

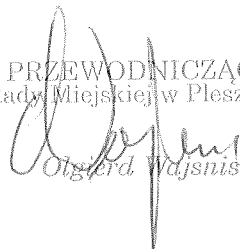
Olga Wajsnis
Olga Wajsnis

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/369/2013
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2014

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
630	63003	2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu		15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych		8 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej		10 000
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	526 060	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 580	
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	244 030	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 485	
851	85153	2820	Przeciwdziałanie narkomanii - Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego		47 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		236 792
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi		185 000
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi		51 792
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		500 000
852	85203	2820	Zadania z zakresu pomocy społecznej		100 000

852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		140 697
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		295 750
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną.		15 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		182 000
			RAZEM:	2 196 155	1 903 239

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Otgerd Wajsnis

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/369/2013

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków

dochodów własnych jednostek budżetowych

na rok 2014

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	§	Plan na 2014
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		53 883
	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	42 714
	Wpływy z usług	0830	9 999
	Pozostałe odsetki	0920	1 170
2.	Wydatki ogółem, z tego:		53 883
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 113
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 500
	Zakup usług remontowych	4270	14 150
	Zakup usług pozostałych	4300	10 570
	Podróże służbowe krajowe	4410	350
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Treść	§	Plan na 2014
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 257 280
	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	5 159
	Wpływy z usług	0830	1 249 943
	Pozostałe odsetki	0920	2 178
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 257 280
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 972
	Zakup środków żywności	4220	1 173 115
	Zakup energii	4260	13 400
	Zakup usług remontowych	4270	3 600
	Zakup usług pozostałych	4300	13 193
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/369/2013

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Projekt planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi

wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2014 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów i wydatków na 2014 rok
1	2	3	4	5	6
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	75 000
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód				
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000
2	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami				
		90002		Gospodarka odpadami	15 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000
3	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej				
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
		90002		Gospodarka odpadami	6 000
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000
				OGÓLEM WYDATKI	75 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgięrd Wajsnis

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		69 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 839,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	274,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Korzkwy	328,00
			Zakup kosiarki spalinowej	Pacanowice	1 800,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Pacanowice	1 500,00
			Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	771,00
			Zakup paliwa na boisko sportowe i plac zabaw	Lenartowice	1 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidze	789,00
			Zakup kosiarki	Borucin	2 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 600,00
			Konserwacja i naprawa kosiarki	Baranówek	400,00
			Naprawa kosiarki	Korzkwy	300,00
			Utrzymanie boiska (koszenie trawy)	Suchorzew	2 000,00
			Rewitalizacja parku	Suchorzew	3 000,00
			Koszenie boiska	Kuczków	3 300,00
			Utrzymanie porządku na boisku i placu zabaw	Baranówek	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 639,00
			Budowa placu zabaw w Jankowie	Janków	4 500,00
			Budowa wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	13 895,00
			Budowa wigwamu w Zielonej Łące	Zielona Łąka	21 500,00
			Budowa wigwamu w Sowinie	Sowina	10 744,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 400,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Korzkwy-Tomaszew (dokumentacja techniczna)	Korzkwy	3 400,00
			Budowa oświetlenia drogi od Kościoła w Kuczkanie w kierunku Chrzanova oraz ul. Parkowej i Słonecznej	Kuczków	3 000,00
			Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Bógwidze	Bógwidze	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 840,00
		4210	Zakup materiałów		17 256,00
			Zakup rolet na salę wiejską	Borucin	300,00
			Doposażenie Sali wiejskiej	Marszew	16 256,00
			Wyposażenie Sali wiejskiej	Nowa Wieś	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 584,00
			Wykonanie wentylacji w Sali wiejskiej	Rokutów	2 000,00
			Remont orynnowania Sali wiejskiej	Bronów	3 500,00
			Remont i modernizacja zaplecza socjalnego w Sali wiejskiej (remont toalet oraz korytarza)	Bronów	8 742,00
			Remont pomieszczeń w świetlicy Prokopów	Prokopów	9 342,00
926			Kultura fizyczna		19 888,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 240,00
		4210	Zakup materiałów		8 240,00
			Zakup nagród na festyn	Marszew	2 000,00

			Zakup materiałów do budowy dalszej części piłkolepów na boisku	Janków	4 414,00
			Zakup nawozu i oprysku na boisko	Kuczków	387,00
			Pielęgnacja boiska sportowego (zakup nawozów i trawy)	Zielona Łąka	1 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych			11 648,00
			Rewitalizacja boiska do gry w piłkę nożną	Piekarzew	11 648,00
RAZEM:					396 812,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olga Wojcisz
Olga Wojcisz

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXX/369/2013
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2013 ROKU

w sprawie budżetu na 2014 rok

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2013 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

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

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15.301.625 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r.,
- subwencji oświatowej – 18.099.205 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r.,
- subwencji wyrównawczej – 4.476.317 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013,
- subwencji równoważącej – 1.208.571 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9.513.023 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań własnych zadań bieżących – 1.212.337 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5.133zł – pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-19/13 z dnia 9 października 2013r.,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 r. , który wynosi 69,28 zł za dt, a zostanie obniżony do 55 zł za dt. Przyjęcie takiej stawki do wymiaru podatku rolnego jest planowane na listopadowej sesji Rady Miejskiej. Podatek rolny skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz proponowanej do przyjęcia stawki.
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS – która wyniosła 171,05 zł za 1 m³.
- przedłożone przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy oraz uwzględnienie złożonych wniosków o przekształcenie wieczyste w prawo własności,
- na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pleszewskim zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 80.000 zł na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej,
- przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w wysokości 72.430 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3,
- podpisanych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.030.660 zł na realizację zadań majątkowych oraz na realizację zadań bieżących w wysokości 275.666 zł.
- na podstawie podjętej uchwały i pisma z powiatu pleszewskiego zaplanowano środki w wysokości 374.721 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew - Prokopów”,
- przedłożony przez Wydział Gospodarki Gruntami wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2014 roku,
- podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2013 .

W budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok założono dochody w wysokości ogółem **78.458.023 zł**,

w tym:

- dochody majątkowe – kwota **3.789.452 zł**,
- dochody bieżące – kwota **74.668.571 zł**.

w tym dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota **9.513.023 zł**,
- zadania własne – kwota **2.694.043 zł**.

W roku 2014 gmina pozyskała dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o fp w części związanej z realizacją zadań jst w łącznej wysokości **1.306.326 zł**, z tego na niżej wymienione zadania i przedsięwzięcia:

1. Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie – kwota dofinansowania 188.834 zł,
2. Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Brzeziu - kwota dofinansowania 51.576 zł,
3. Utwardzenie placu w zabytkowym parku w miejscowości Kuczków - kwota dofinansowania 112.553 zł,
4. Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie - kwota dofinansowania 30.570,44 zł,
5. Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie - kwota dofinansowania 43.296,16 zł,
6. Urządzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Pleszewie - kwota dofinansowania 46.551,23 zł,
7. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sowina Błotna - kwota dofinansowania 24.991,66 zł,
8. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grodzisko - kwota dofinansowania 24.990 zł
9. Urządzenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie - kwota dofinansowania 24.993,92 zł
10. Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie - kwota dofinansowania II etapu 482.302 zł,
11. Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej - kwota dofinansowania 275.666 zł.

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 gdzie przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 2,4%, który gmina zastosowała tylko do wydatków związanych z energią i dostawą gazu. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 95% planu wydatków na dzień 30 września 2013r. pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększone o wskaźnik 1,5%, uwzględniając jedynie nowe niezbędne wydatki związane z pozyskaniem środków pomocowych oraz na realizację projektu: „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej”.

- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
- minimalne wynagrodzenie w wysokości 1.680 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych (tj. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Zespoły Szkół Podstawowych i Przedszkola) oraz w instytucjach kultury zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2013 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników.

- Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy. Utworzono rezerwy celowe na: odprawy emerytalne, zarządzanie kryzysowe, remonty w placówkach oświatowych, zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, dodatki uzupełniające dla nauczycieli, a także na realizację programów finansowanych z udziałem środków pomocowych oraz na wydatki majątkowe.

- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Uwzględniono przedsięwzięcia wynikające z załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/340/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 roku, dostosowując do realnych potrzeb.

- Zaplanowano środki na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał.

- W planie wydatków na rok 2014 wyodrębniono także wydatki związane z:

a) realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozd. 85153), w kwocie 80.000zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), w kwocie 370.000 zł,

b) realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 75.000 zł.

- Zaplanowano środki na współfinansowanie programu wspierania rodziny oraz umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej na podstawie danych szacunkowych w związku z prowadzoną ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto w planie wydatków na rok 2014 zaplanowano dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury oraz dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.:

- Dom Kultury, w kwocie – 960.000 zł,

- Biblioteka Publiczna, w kwocie – 715.000 zł,

- Muzeum Regionalne, w kwocie – 320.000 zł,

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.426.958 zł,

- dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 770.090 zł,

- dotację celową dla gminy Jarocin, Ostrów Wielkopolski i Miasta Kalisz w wysokości 23.650 zł,

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych organizacjom pozarządowym zaplanowano w kwocie ogółem 1.903.239 zł, na realizację zadań w następującym zakresie:

- krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży – kwota 3.000 zł,

- ochrony przeciwpożarowej – zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz utrzymanie gotowości bojowej przez jednostki OSP – kwota 10.000 zł oraz organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych – kwota 8.000 zł,

- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - promocja miasta i regionu – kwota 15.000 zł,

- profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz udzielania schronienia i posiłku osobom tego pozbawionym (osobom pochodzącym z rodzin patologicznych) – kwota 283.792 zł,

- kultury i sztuki – organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i młodzieży – kwota 15.000 zł,

- pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej – kwota 936.447 zł oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – kwota 100.000 zł,

- prowadzenie Żłobka „Tuptus” w wysokości 60.000 zł,

- kultury fizycznej – wspieranie organizowania imprez sportowych, organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu powszechnie dostępnego oraz udziału w rywalizacji sportowej dla klubów sportowych – kwota 182.000 zł.

Zaplanowano także dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości 10.000 zł, dotacje na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie w wysokości 250.000 zł, dotacje na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska w wysokości 30.000 zł na przydomowe oczyszczalnie oraz 6.000 zł na usunięcie azbestu.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie w wysokości 772.500 zł na podstawie: Uchwały Nr XXVIII/330/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie

udzielenia pomocy finansowej w 2014 roku Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem”.

Na 2014 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **83.808.023 zł**.

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

- wydatki majątkowe – kwota **16.337.863 zł**,
- wydatki bieżące – kwota **67.470.160 zł**,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, – kwota **30.828.723 zł**
- b) dotacje na zadania bieżące – kwota **5.844.044 zł**,

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą **1.899.056 zł**, co stanowi **2,27%** planu wydatków.

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **80,51 %** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **19,49 %**. 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 5.350.000 zł wyższe od zaplanowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **7.706.600 zł**, w tym z tytułu: kredytów i pożyczek - kwota **5.350.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych, oraz wolnych środków – kwota **2.356.600 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tej samej wysokości zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami spłat.


BURMISTRZ
dr Marian Adamek

