

Zarządzenie nr 135/VI//2011
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2012 rok

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 ze.zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157,poz.1240 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Projekt budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2012 rok” wraz z załącznikami.

§ 2.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2012 rok wraz z objaśnieniami zostanie przedłożony do 15 listopada 2011 roku Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Signature]
Ewelina Ciupa

BURMISTRZ
[Signature]
mgr. Marian Adamek

**UCHWAŁA NR / /2011
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA2011 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 2011 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 2011 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 **695.200 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 **455.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

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

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

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **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 określonych w § 11 pkt. 2,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także wprowadzanie nowych wydatków majątkowych, na które gmina pozyska środki pomocowe,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydzielonych rachunków dochodów,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2012,

- 5) 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

**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 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
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

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

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

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

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	310 257
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 764
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 961
	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	8 118 312
	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	6 718 312
		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	5 517 894
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 139
	75101		Urzędy naczelných 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	1 586 857
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 586 857
		4810	Rezerwy	1 131 857
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
	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	792 896
	85395		Pozostała działalność	792 896
		3119	Świadczenia społeczne	30 450
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 183
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 966
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 303
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 513
		4129	Składki na Fundusz Pracy	437
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	430 097
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 048
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 181
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911
		4267	Zakup energii	1 139
		4269	Zakup energii	60
		4307	Zakup usług pozostałych	103 330
		4309	Zakup usług pozostałych	7 838
		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
		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	3 554 612
	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	1 732 600
		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	34 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	90095		Pozostała działalność	767 693
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 539
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 154
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 889 134
	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	1 796 134
		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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 527
		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

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

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

**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

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	6 317 894
	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	5 517 894
		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
		Remont ul. Kasztanowej w Pleszewie	360 000
		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	600 000
		Budowa ulicy Szymanowskiego	160 000
		Budowa ulicy A.Jagiellonki	300 000
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	455 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 000
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000
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	1 061 412
	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	94 000
		Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta	34 000
		Zakup infrastruktury oświetlenia ulicznego od Spółki	60 000
	90095	Pozostała działalność	767 693
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	767 693
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 962
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 962
		Remont Sali wiejskiej w Borucinie	51 000
		Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach	500 962
		Remont Sali wiejskiej w Marszewie	185 000
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

**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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 733 600
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 370 825

**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

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

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

**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		

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

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1	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	
	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

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 Osiedłowa)	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 - dt. 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 malej 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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR //2011
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 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 – 4.868.450 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 czterech 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 **5.805.265 zł**, co stanowi **7,10%** 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.

KARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Olupa

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamczak

Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz zobowiązań gminy ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok oraz załącznikach

Dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2011 roku,
- informację Ministra Finansów o wysokościach subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o projektowanych na 2012 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
- za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2011 roku w oparciu o wykonanie na dzień 30.09.2011 roku.
- informację Starosty Pleszewskiego o projektowanych na rok 2012 kwotach dotacji.

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

- dochody majątkowe – kwota 6.860.937 zł,
- 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.

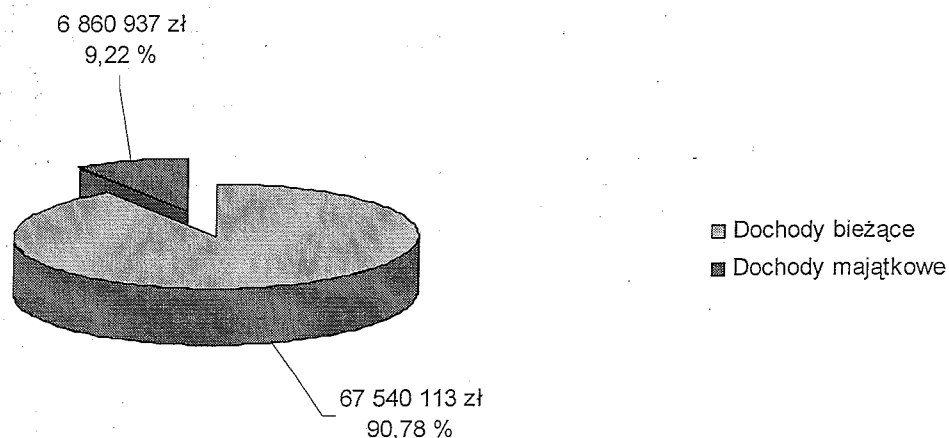
Poniżej szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na źródła:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody ogółem, w tym:	74 401 050
	1. Dochody bieżące, w tym	67 540 113
	1.1. Wpływy z podatków	13 468 165
0310	Podatek od nieruchomości	9 871 041
0320	Podatek rolny	1 392 659
0330	Podatek leśny	48 564
0340	Podatek od środków transportowych	1 215 900
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 690
0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	636 000
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	218 311
	1.2. Wpływy z opłat	1 975 877
0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	420 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	286 323
0690	Wpływy z różnych opłat	191 554
	1.3. Inne dochody własne	1 478 701
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	88 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 965
0830	Wpływy z usług	456 392
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000

0920	Pozostałe odsetki	86 344
0970	Wpływy z różnych dochodów	345 675
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 325
1.4. 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
1.5. Subwencje		23 068 168
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 039 898
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 159 810
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 868 460
1.6. Dotacje celowe		12 737 894
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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 503 628
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 407 304
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80 000
2. Dochody majątkowe		6 860 937
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
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	3 463 087
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

Wykres 1

Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2012



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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.400.825 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.400.825 zł na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy nr 00050-6921-UM1500126/10 z dnia 2 lutego 2010r. oraz dwoma aneksami z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące”.

Dział 020 Leśnictwo – 1.800 zł

Zaplanowano na podstawie roku ubiegłego kwotę 1.800 zł tytułem dzierżaw gruntów opłaconych przez Koła Łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność – 1.502.057 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.502.057 zł, w tym bieżące w kwocie 302.057 zł z tytułu najmu autobusów oraz majątkowe w kwocie 1.200.000 zł. Kwotę 1.000.000 zł Wojewoda Wielkopolski przekaze w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ul. Klonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach”. Ponadto na to zadanie Starostwo Powiatowe na podstawie porozumienia o pomocy finansowej w formie dotacji celowej przekaze 200.000 zł oraz Przedsiębiorstwo Komunalne na podstawie umowy darowizny przekaze kwotę 300.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.881.230 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.881.230 zł, (w tym bieżące – 683.380 zł ,majątkowe – 2.197.850 zł), z tytułu:

- **wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 250.000 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011. Dotychczasowi użytkownicy korzystają z możliwości z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym;
- **dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 414.380 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011 oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych;
- **wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 20.000 zł. Wpływy oszacowano na podstawie ilości dotychczas złożonych wniosków w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
- **wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.177.850 zł ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste oraz prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie Skarbu Państwa i znajdującego się w posiadaniu Miasta oraz wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży.

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

Dział 710 Działalność usługowa – 45.600 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 45.600 zł, w tym: z tytułu dzierżawy cmentarza – kwota 10.600 zł i wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 35.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 265.400 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 265.400 zł, w tym:

- **wpływy z różnych dochodów** – w kwocie 5.000 zł – dochody za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczanie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich i chorobowych w imieniu ZUS,
- **pozostałe odsetki** – odsetki od gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 50.000 zł – zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania oraz analizy przewidywanych środków na rachunku bankowym,
- **wpływy z różnych opłat** - w kwocie 21.000 zł - dochody z tytułu zwrotów przez podatników kosztów upomnień.
- **dotacja celowa** – zaplanowane dochody w kwocie 189.400 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego. Dotacja przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dn. 21.10.2011 r. Dotacja ta została zaplanowana na poziomie 2011 r.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.139 zł

Dotacja celowa – zaplanowana zgodnie z pismem nr DKL-3101-28/11 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 30.09.2011 r. w kwocie 5.139 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja ta jest wyższa o 2,84 % od wysokości dotacji w roku 2011.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 58.000 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 58.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011. Są to dochody za ujawnione wykroczenia przez monitoring na terenie miasta Pleszewa.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 29.891.796 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3-4820-17/2011 z dnia 07.10.2011 r.) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 14.561.308 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 r. wynosić będzie 37,26% kwoty 25.046.917.200 zł, jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. Wielkość ta została ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Są one wyższe o 21,21% w stosunku do pierwszej informacji roku 2011.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

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

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy w 2012r. wynosić będzie 6,71%.

Na 2012 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 250.000 zł.

Są one wyższe o 25% w stosunku do roku 2011.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2012 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 9.871.041 zł, z tego:

- od osób prawnych 5.850.000 zł,
- od osób fizycznych 4.021.041 zł.

Wytyczne, którymi kierowano się ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2012 rok:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 30.09.2011 r.,
- ściągłość założona na poziomie 95%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej Pleszewa, które obowiązują, a podatnicy na ich podstawie nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości z podatku od nieruchomości,
- złożonych informacji przez podatników o oddanych do użytku w 2011 roku obiektów budowlanych, w tym budynki mieszkalne,
- wyliczenia dokonano w oparciu projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, który zakłada średni wzrost stawek podatku o 2,5%.

Wpływy z podatku rolnego

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych w kwocie 1.392.659 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.083.148 zł,
- od osób prawnych w wysokości 309.511 zł.

Przyjęto do wyliczenia stawkę w wysokości 74,18 zł za 1 dt, która została podana w komunikacie Prezesa GUS w dniu 19.10.2011r.

Wpływy z podatku leśnego

- Zaplanowano podatek leśny w kwocie 48.564 zł, w tym:
- od osób prawnych w wysokości 42.500 zł,
 - od osób fizycznych w wysokości 6.064 zł.

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (186,68 zł za 1m³) obwieszczonego w Komunikacie GUS z dnia 20.10.2011 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 41,0696 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2011r. w kwocie 1.215.900 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 230.900 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 985.000 zł.

Wpływy wyliczono w oparciu o projekt uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, który zakłada średni wzrost stawek podatku o 2,5%.

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

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu z lat ubiegłych w wysokości 30.690 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowej opłaty ustalono w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w 2011 r. w kwocie 55.000 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011 w kwocie 290.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonanie dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 30.09.2011 r. wynosi 440.453,85 zł. Na rok 2012 zaplanowano te dochody w wysokości 420.000 zł, pomniejszone o zezwolenia jednorazowe.

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

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, reklamę w pasie drogowym oraz za parking – 215.000 zł. Plan na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011,
- wpływy z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL i rejestru zamieszkania cudzoziemców – kwota 5.000 zł.
- wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na podstawie Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 36.323 zł,
- opłaty z tytułu renty planistycznej – kwota 30.000 zł. Są to wpływy z tytułu opłat uiszczanych przez osoby fizyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej wywołanej wprowadzeniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

Zaplanowano wpływy z opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w pobieranych na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), a także wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), a także Uchwały Nr XXXV/260/2005

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania wraz ze zmianami – kwota 30.000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 530.000 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2011 r. Precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne z uwagi na charakter jej poboru.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

Wpływy z tego podatku na 2011 rok zaplanowano w kwocie 636.000 zł, w tym:

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

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu. Organ podatkowy jako podstawę do określenia wysokości planu na 2012r. wziął pod uwagę wykonanie z lat poprzednich.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2011 rok planuje się dochody w wysokości 218.311 zł. Projekt planu na 2012 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami), tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej i zgodnie z pismem Zastępy Prezesa Zarządu PFRON znak WF/1092w/2011 z dnia 17 października 2011r.

Dział 758 Różne rozliczenia – 23.068.168 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3/4820/17/2011 Ministra Finansów z dnia 07.10.2011 roku została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 17.039.898 zł i jest wyższa o 5,66 % w stosunku do roku 2011, jednakże nie rekompensuje ona ustawowego wzrostu wynagrodzeń oraz awansów zawodowych nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez miasto, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwzględnieniem:

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2011 r.,
- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r. (rok szkolny 2010/2011).

Zwiększenie w stosunku do roku 2011 planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7 % wdrożonej od września 2011 roku oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 roku, a także ze skutkami

prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Subwencja oświatowa na 2012 rok jest wyższa o kwotę 912.440 zł w stosunku do subwencji zaplanowanej na rok 2011.

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

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 1.159.810 zł i obliczona według zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

Jest ona wyższa o 9,76% w stosunku do roku 2011.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 4.868.460 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej są dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2010, które dla gminy Pleszew wynosiły 26.595.469,14 zł.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2010 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km) i dochodu na 1 mieszkańca gminy, która wynosi – 887,20 zł.

Gmina Pleszew ma dochód podatkowy na 1 mieszkańca 203,26 zł oraz średnią gęstość zaludnienia 166 na 1 km, otrzymuje więc tylko w subwencji wyrównawczej kwotę podstawową.

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

Jest ona wyższa o 4,75% w stosunku do roku 2011.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 392.513 zł

W budżecie 2011 roku ujęto dochody w łącznej kwocie 392.513 zł z następujących tytułów:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokalu użytkowego w kwocie 11.628 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – z duplikatów świadectw w wysokości 554 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – planuje się dochody z wpływów za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS w wysokości 5.195 zł,
- **wpływy z usług** – dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych w wysokości 368.392 zł (zwrot za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę) oraz odpłatność za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach.
- **pozostałe odsetki** – z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 6.744 zł.

Dochody te zaplanowano w oparciu o analizę i przewidywane wykonanie w roku 2011.

Dział 852 Pomoc społeczna – 11.820.798 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 11.820.798 zł, w tym:

- **wpływy z tytułu** pobytu w ośrodkach wsparcia, zostały zaplanowane w wysokości 40.000 zł
- **wpływy z usług opiekuńczych** zostały zaplanowane w wysokości 48.000 zł. Są to odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej.
- **wpływy z różnych dochodów** wysokości 480 zł, są to dochody z wpływów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS,
- **pozostałe odsetki** o środków na rachunku bankowym zaplanowano w oparciu o analizę i przewidywane wykonanie roku 2011 w wysokości 10.600 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.309.089 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Dom Samopomocy – 396.900 zł – dotacja jest niższa o 2,35% w stosunku do roku 2011,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.810.482 zł, dotacja jest niższa o 1,70% w stosunku do roku 2011,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 21.153 zł, dotacja jest niższa o 4,32% w stosunku do roku 2011,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 80.554 zł, dotacja jest na tym samym poziomie co w roku 2011. Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2012 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1.407.304 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 81.415 zł, dotacja jest niższa o 17,57% w stosunku do roku 2011,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 102.400 zł, dotacja jest na tym samym poziomie co w roku 2011.
- zasiłki stałe – 976.000 zł, dotacja jest na tym samym poziomie co w roku 2011.
- dofinansowanie zadań własnych – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 247.489 zł, dotacja jest niższa o 11,75% w stosunku do roku 2011,

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2012 r. Do projektu budżetu wysokości dotacji na w/w cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 5.325 zł i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 746.962 zł

W związku z podpisaną umową na lata 2010-2012 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.147.770 zł na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „OMNIBUS ” wprowadza się w 2012 roku plan dochodów bieżących w wysokości 321.162 zł. Ponadto w związku z podpisaną umową na lata 2011-2013 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 457.255 zł na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Junior” wprowadza się w 2012 roku plan dochodów bieżących w wysokości 166.250 zł. Wprowadza się również plan dochodów bieżących na realizację projektu „Lepsze Jutro” w wysokości 259.550 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.040.762 zł

Dochody własne bieżące w wysokości 1.040.762 zł zostały zaplanowane w oparciu o umowy i przewidywane wykonanie w roku 2011, z tym:

- **wpływy z opłaty produktowej** – planowane dochody w wysokości 8.000 zł dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011,
- **dochody z dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 500 zł z tytułu opłat za dzierżawę słupów,
- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 170.000 zł związane są z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W związku z podpisaniem w dniu 29.10.2010r. umowy nr UDA-RPWP.03.02.02-30-065/10-00 oraz aneksem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew” wprowadza się plan dochodów w wysokości 862.262zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 280.000 zł

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

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

W związku z podpisaną umową w dniu 1 grudnia 2010r. na realizację zadania pn. „Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie” nr 00108-6930-UM1530073/10 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wprowadza się plan dochodów majątkowych w wysokości 200.000 zł.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:

- wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r., 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% (dotyczy cen energii elektrycznej i wody), a pozostałe pozostają na poziomie roku 2011r.
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru.

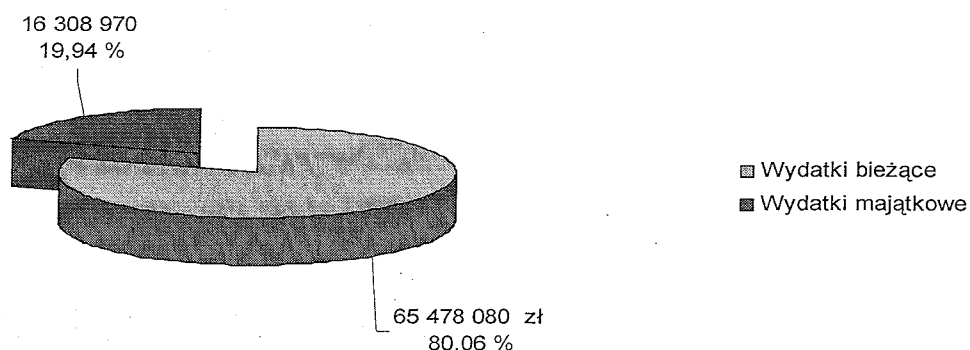
Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych, w instytucjach kultury zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia 1 września 2011 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników. Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Środki na zagospodarowanie i odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.
- Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych – zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne według aktualnych list płac z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostu płac w 2012 roku o 3,8% od m-ca września.
- Wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011,
- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- W projekcie 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 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,
- 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 2012 zaplanowano:

- dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 2.037.000 zł
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.574.614 zł,
- dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 5.000 zł,
- środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządowe w wysokości 595.000 zł.

Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2012

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4.099.036 zł**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4.070.982 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 4.070.982 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 25.054 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 3.000 zł

W roku 2012 wydatki bieżące związane z organizowaniem dożynek gminnych zaplanowano w wysokości 3.000 zł.

Dział 500 Handel – 1.500.000 złRozdział 50095 Pozostała działalność – 1.500.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.500.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 8.118.312 złRozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 600.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej – 600.000 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 800.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 800.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 6.718.312 zł

W roku 2011 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 1.200.418 zł zostaną przeznaczone na m.in. remonty chodników, dróg, poboczy, zakup kostki brukowej, krawężników, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, akcja zima, utrzymanie urządzeń odwadniających, pielęgnacja zieleni przyrodniczej. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 234.306 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 5.517.894 zł.

Dział 630 Turystyka – 3.000 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.000 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 987.450 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 907.450 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 652.730 zł z przeznaczeniem na wycenę lokali i innych nieruchomości, inwentaryzację budynków komunalnych, opisy i mapy geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie podziałów geodezyjnych, koszty postępowania sądowego, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, koszty zawarcia aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, koszty ubezpieczenia oraz odszkodowania dla osób fizycznych za przyjęte grunty.

Zaplanowano również wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 27.200 zł oraz zł na zakup energii.

Wydatki inwestycyjne – koszty wykupu gruntów do zasobu gminnego – kwota 254.720 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 80.000 zł

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

Dział 710 Działalność usługowa – 303.792 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 273.792 zł

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

Rozdział 71035 Cmentarze – 30.000 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna – 6.753.869 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 440.988 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 398.978 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, spraw wojskowych. Pozostałe wydatki związane z realizacją z realizacją zadań statutowych wynoszą 42.010 zł, które zaplanowano m.in. na opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników. Zadanie to jest realizowane z udziałem dotacji z budżetu państwa w wysokości 189.400 zł, a gmina dokłada kwotę 251.588 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 327.200 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 327.200 zł, w tym na diety radnych – 310.000 zł a na pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne, szkolenia) – 17.200 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.399.903 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości –5.344.903 zł, obejmują:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, wzrost dodatków stażowych, wynagrodzenia bezosobowe – 4.332.200 zł. Od 2012 roku uległo zmianie minimalne wynagrodzenie z kwoty -1.386 zł na kwotę – 1.500 zł,
- b) wydatki bieżące na utrzymanie urzędu i realizację statutowych zadań – 1.012.703 zł, z tego:
 - zakupy m.in. materiałów biurowo-kancelaryjnych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu oraz środków czystości),
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gaz i wodę,
 - zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe,
 - koszty delegacji krajowych i zagranicznych,
 - stałe umowy serwisowe urządzeń,
 - wydatki przeznaczone na umowy zlecenia,
 - różne opłaty: ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie mienia gminy, koszty egzekucyjne i komornicze,
 - usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i intrologatorskie, wydatki na koszty opieki autorskiej i licencji programów komputerowych, ogłoszenia prasowe,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 110.533 zł.
 - świadczenia na rzecz pracowników – 10.000 zł.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 55.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 129.800 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 455.978 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 425.978 zł, które obejmują:

- diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - kwota 160.000 zł,
- składki: dla Związków Gmin Zlewni Górnej Baryczy przeznaczono kwotę 40.000 zł oraz dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości - kwota 15.000 zł.

Ponadto zaplanowano:

- wydatki na wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, skarbowej,
- opłaty sądowej za wpis na hipotekę, opłaty komorniczej za windykację należności zgodnie z wystawionymi tytułami wykonawczymi,

- zakup druków upomnień, tytułów egzekucyjnych,
- koszty związane z wysyłaniem upomnień.

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

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.139 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.139 zł

Są to środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zawiadomienie nr DKL-3101-28/11).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 659.147 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 4.000 zł

Zaplanowano kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla najlepszego dzielnicowego. Gmina tradycyjnie już funduje nagrody w tym konkursie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 212.403 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 212.403 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 66.250 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 27.100 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań -109.053 zł,
- dotację na zadania realizowane przez stowarzyszenie – 10.000 zł.

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 7.850 zł

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

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, rozmów telefonicznych,
- przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy radiowego systemu załączania syren alarmowych.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – 387.554 zł

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 326.860 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 13.800 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 46.894 zł.

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 17.340 zł

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 17.340 zł zaplanowano na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz materiałów i części do napraw bieżących, zakup czasopism specjalistycznych, serwis agregatu prądotwórczego, szkolenie z zakresu zarządzania

kryzysowego oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem GOA, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 30.000 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.865.000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.865.000 zł

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 1.865.000 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotychczas zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz od planowanych do zaciągnięcia.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.586.857 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 1.586.857 zł

Zaplanowano rezerwy w wysokości 1.586.857 zł z przeznaczeniem na:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 695.200 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 161.657 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, i zasiłki na zagospodarowanie,
- c) rezerwę celową w wysokości 175.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego,
- d) rezerwę celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na remonty szkół i przedszkoli,
- e) rezerwę celową w wysokości 455.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 29.683.518 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 12.659.682 zł

Wydatki bieżące w wysokości 12.409.682 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 10.150.372 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 231.904 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1.889.906 zł,
- d) dotację podmiotową w kwocie 137.500 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2011 r. uwzględniając planowane zatrudnienie, a dla nauczycieli wzrost o 3,8% od miesiąca września 2012r.

- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

- wydatki majątkowe w wysokości 250.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 80104 Przedszkola – 6.091.947 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6.091.947 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4.602.354 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 95.947 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę- 890.846 zł,
- d) dotację podmiotową w kwocie 492.360 zł,

e) dotację celową dla Gminy Jarocin w kwocie 10.440 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2011 r. uwzględniając planowane zatrudnienie, a dla nauczycieli wzrost o 3,8% począwszy od 1 września 2012.
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki.

Rozdział 80110 Gimnazja – 8.635.130 zł

Wydatki bieżące w wysokości 8.635.130 zł na funkcjonowanie gimnazjów obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 6.615.703 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 100.978 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę- 973.695 zł,
- d) na dotację podmiotową w łącznej kwocie 944.754 zł dla”
 - stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” - kwota 891.900 zł,
 - stowarzyszenia „Staszic” – kwota 52.854 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2011 r. uwzględniając planowane zatrudnienie, a dla nauczycieli wzrost o 3,8% począwszy od 1 września 2012r.
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 753.348 zł

W budżecie zaplanowano kwotę 753.348 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 133.256 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.024.587 zł

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 888.419 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 7.437 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę- 128.731 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 385.568 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów w wysokości 182.888 zł, nagrody na Dzień Edukacji Nauczyciela wraz z pochodnymi w wysokości 164.596 zł oraz na fundusz zdrowotny w wysokości 6.000 zł, a także wydatków związanych z ogłaszaniem konkursami w oświacie; zakupy nagród, dyplomów dla uczestników. Ponadto zaplanowano na koszty prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 420.000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii –77.000 zł

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

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi –343.000 zł

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

Dotację na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 225.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 16.167.041 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 396.600 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pensjonariuszy / mieszkańców gminy/ w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 775.158 zł

Wydatki zaplanowano na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie oraz Dziennego Domu Pomocy w Pleszewie.

Koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – wynoszą 522.568 zł, z tego 396.900 zł stanowią wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone, a 125.668 zł stanowią wydatki z budżetu gminy. Koszty funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy – wynoszą 252.590 zł, jest to zadanie własne.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze –50.400 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dziecka po raz pierwszy w pieczy zastępczej na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez MGOPS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 50.400 zł.

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

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

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.810.482 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 396.265 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych – kwota 148.980 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 788 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 104.273 zł,
- d) wydatki na świadczenia społeczne – 9.309.156 zł,

Wydatki zgodne z wysokością dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń, wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki rzeczowe zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 149.153zł

Środki te przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne które będą finansowane z następujących źródeł:

- a) środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 123.553 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11,
- b) środki z budżetu gminy w wysokości 25.600 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 291.769 zł

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

- c) środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 81.415 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11,
- d) środki z budżetu gminy w wysokości 210.354 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.600.000 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 1.220.000 zł

Znajdują się tutaj wydatki przeznaczone na zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 976.000 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11) oraz środków z budżetu gminy w wysokości 244.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1.334.003 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.167.748 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 10.130 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 156.125 zł.

Wydatki zrealizowane zostaną z :

- a) środków z budżetu miasta w wysokości 1.086.514 zł,
- b) środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 247.489 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr Nr FB.I-FB.I-2.3110-9/11).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 306.844 zł

Jest to odpłatność za usługi opiekuńcze, wyliczona na podstawie kalkulacji kosztów dla stawki godzinowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 217.632 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 217.632 zł. Kwota ta stanowi 30% udziału środków własnych gminy do kosztów ogólnych. Wojewoda przekazuje około 70% kosztów w ramach programu dożywiania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 792.896 zł

W związku z podpisaną umową na lata 2010-2012 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.147.770 zł na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „OMNIBUS” przyjmuje się plan wydatków w 2012 roku w wysokości 321.162 zł. Przeznacza się również ze środków własnych kwotę 15.484 zł, tym m.in. na odpis ZFŚS oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ponadto w związku z podpisaną umową na lata 2011-2013 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 457.255 zł na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Junior” wprowadza się w 2012 roku plan wydatków bieżących w wysokości 166.250 zł. Wprowadza się również plan wydatków na realizację projektu „Lepsze Jutro” w wysokości 290.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 595.747 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 546.521 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych obejmują:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 433.619 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 5.809 zł,
- c) bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 107.093 zł.

Powyższa kwota przeznaczona będzie na utrzymanie świetlic szkolnych w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2011 roku uwzględniając planowane zatrudnienie i zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 46.000 zł

Na stypendia dla uczniów zaplanowano wydatki w kwocie 46.000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.226 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 3.226 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.554.612 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 175.000 zł

Na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska przeznaczono kwotę 125.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Pleszew”, które ujęte zostało w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 45.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 482.700 zł

Wydatki na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 482.700 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 14.500 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 468.200 zł zostały przeznaczone na: bieżące utrzymanie czystości, usługi weterynaryjne, rekultywację terenów (dzikich wysypisk), łapanie i karmienie bezpańskich psów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 351.619 zł

Koszty utrzymania zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 251.900 zł w tym: wydatki ponoszone na bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (elementy na place gier i zabaw, konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach gier i zabaw, konserwacja piaskownic i wymiana piasku, farby, pędzle, nawozy, paliwo, sprzęt ogrodniczy, kwiaty, drzewa i krzewy, kosze, kosiarki dla sołectw, konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu, bieżące utrzymanie zieleni, urządzenie terenów zieleni, budowa wigwamu). W ramach wydatków bieżących realizowane są przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 17.002 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 99.719 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia sołeckie 39.719 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.732.600 zł

W rozdziale przewidziano środki na zadania takie jak:

- a) bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 1.638.600 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 94.000 zł na realizację zadań ujętych w załączniku nr 3.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 767.693 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w wysokości 767.693 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.889.134 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 30.000 zł

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.796.134 zł

Dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie planuje się w kwocie 1.019.000 zł na działalność bieżącą. Ponadto przeznacza się kwotę 40.172 zł na remonty i utrzymanie świetlic wiejskich, w tym wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć sołeckich w wysokości 39.822 zł. W ramach rozdziału planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 736.962 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na przedsięwzięcia sołeckie – kwota 7.708 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – 700.000 zł

Dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie planuje się w kwocie 700.000 zł, (w tym 80.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej).

Rozdział 92118 Muzea – 318.000 zł

Dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie planuje się dotację podmiotową z budżetu miasta w wysokości 318.000 zł przeznaczoną na działalność bieżącą.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 5.000 zł

Dotacje na prace remontowe i konserwacyjne planuje się w kwocie 5.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 40.000 zł

Wydatki dotyczą imprez kulturalnych organizowanych przez zarządy osiedli.

Dział 926 Kultura fizyczna – 1.802.500 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 296.000 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 280.000 zł. Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę 16.000 zł, w tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego kwota 12.108 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 1.506.500 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 39.500 zł na organizowanie imprez sportowych oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.467.000 zł na realizację zadań ujętych w załączniku nr 3.

Największa część wydatków Miasta i Gminy Pleszew to wydatki na oświatę w dziale 801 i dziale 854 w łącznej kwocie **30.279.262 zł**. Wydatki te stanowią **37,02%** wydatków ogółem.

Znaczącą pozycją wydatków budżetu, są również wydatki na pomoc społeczną – kwota **16.167.041 zł** (tj. **19,77%** wydatków ogółem), natomiast na transport i łączność przeznaczono kwotę **8.118.312 zł** (tj. **9,93 %** wydatków ogółem).

Wydatki majątkowe budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2012, ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej zostały zaplanowane w kwocie **16.308.970 zł**, (tj. **19,94%** wydatków budżetowych ogółem).

Na 2012 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **81.787.050 zł** w pełnej klasyfikacji budżetowej, a dochody budżetu ujęte w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej zaplanowano w wysokości **74.401.050 zł**. Wydatki budżetu na rok 2012 są wyższe od dochodów budżetu o **7.386.000 zł**. Deficyt budżetu Miasta i Gminy Pleszew planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **14.490.425 zł**.

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **7.104.425 zł** na spłaty rat pożyczek i kredytów.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w wysokości **8.969.425 zł** w tym: spłaty rat kredytów i pożyczek – kwota **7.104.425 zł** wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów, pożyczek – kwota **1.865.000 zł** wyniesie w 2012 roku **12,05 %** planowanych dochodów ogółem.

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

W uchwale budżetowej na 2012 ujęto plan wydzielonych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych co obrazuje załącznik nr 7. Plan finansowy rachunku wydzielonych dochodów własnych obejmuje wpływy z tytułu:

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

Wydatki przeznaczone są na:

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

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

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

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

1. „OMNIBUS” – zakładane dofinansowanie ze środków UE w 2012 – 321.162 zł,
2. „Junior” – zakładane dofinansowanie ze środków UE w 2012 – 166.250 zł, a w latach następnych 86.600 zł,
3. „Lepsze jutro” – zakładane dofinansowanie ze środków UE w 2012 – 290.000 zł, a w latach następnych 290.000 zł,
4. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew” - zakładane dofinansowanie ze środków UE w 2012 – 767.693 zł,
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące” - zakładane dofinansowanie ze środków UE w 2012 – 2.298.336 zł
6. – Budowa kanalizacji sanitarnej w Marszewie - zakładane dofinansowanie ze środków UE w 2012 – 1.462.389 zł,
7. „Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach” - zakładane dofinansowanie ze środków UE w 2012 – 499.435 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości 16.308.970 zł. Wysokość nakładów na poszczególne zadania majątkowe obrazuje załącznik nr 3 do projektu uchwały.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Biblioteka Publiczna	Dom Kultury	Muzeum Regionalne
1	Wynagrodzenia dla pracowników razem z pochodnymi	502 631,00	437 947,00	183 868,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	60 000,00	13 000,00
3	Zakup materiałów	55 300,00	58 000,00	29 270,00
4	Zakup energii	39 358,00	100 127,00	24 188,00
5	Zakup usług	56 305,00	56 000,00	50 140,00
6	Podróże służbowe	5 922,00	4 500,00	7 750,00
7	Różne opłaty i składki	1 434,00	2 500,00	387,00
8	Pozostałe	32 850,00	299 926,00	9 397,00
	Razem dotacja podmiotowa	700 000,00	1 019 000,00	318 000,00

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

Stan zadłużenia gminy na dzień 01.01.2011 wynosił: 25.232.505,19 zł.

W roku 2011 zaplanowano zaciągnięcie kredytów łącznie na kwotę 15.585.903 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1.897.903 zł.

Zaplanowano spłaty rat kredytów w wysokości 4.696.762 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 293.162 zł.

Na dzień 31.10.2011 r. gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w wysokości: 5.508.535,16 zł oraz spłaciła raty w wysokości: 3.610.761,68 zł.

Stan zadłużenia na 31.10.2011 wynosi: 27.130.278,67 zł.

Do końca roku 2011 do spłaty pozostają raty w łącznej kwocie: 1.086.000,32 zł

Gmina podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytów i pożyczek Nr VIII/87/2011 z 21 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków majątkowych w wysokości: 13.688.000zł, którą wykorzysta w całości do 31 grudnia 2011r.

Ponadto w 2010r. Gmina podjęła 2 uchwały na wyprzedzające finansowanie:

1. Uchwała Nr XXXIV/317/2010 z 25 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej” – w wysokości 293.162 zł, z tego w 2011r. gmina zaciągnęła 198.501,89 zł,
2. Uchwała Nr XXXIV/315/2010 z 25 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące” – w wysokości 3.378.253 zł, z tego w 2011r. gmina zaciągnęła 310.033,27 zł, a w grudniu br. zaciągnie transzę w wysokości 185.191 zł.

Łącznie w 2011 roku na to zadanie inwestycyjne zostanie zaciągnięta pożyczka w wysokości 495.224,27 zł.

Stan zadłużenia na 01.01.2011		25.232.505,19 zł	
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	+	14.381.726,16 zł	
spłaty	-	4.696.762,00 zł	
przewidywany stan zadłużenia:		34.917.469,35zł,	co stanowi 48,74%
planowanych dochodów.			

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

Określa kwotę, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz ustala maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego oraz do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu określonego w § 11 projektu uchwały budżetowej na 2012.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Signature]
Jolanta Olupa

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Marian Adamek

