

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2015 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 2015 ROKU

w sprawie budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **88.289.227 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **84.206.426 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **4.082.801 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 **11.338.845 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **90.454.227 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **71.366.973 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **19.087.254 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 **11.338.845 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.
 - 2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **80.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.165.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **5.647.000 zł** i rozchody budżetu w kwocie **3.482.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **493.378 zł**,

2. celowe w wysokości **856.177 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne – kwota **143.677 zł**,

b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – kwota **80.000 zł**,

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **207.500 zł**,

d) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **200.000 zł**,

e) na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, kwota – **125.000 zł**.

f) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **100.000 zł**.

3. celową w wysokości **900.000 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 **460.000 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **380.000 zł**,

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

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

§ 9. Określa się plan dochodów z tytułu:

1) opłat i kar pieniężnych w wysokości **50.000 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą,

2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **3.644.212 zł**, którą przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.665.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.165.000 zł**.

§ 12.1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.500.000 zł**,
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonych w § 11 pkt. 2,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Ustala się kwotę **6.000.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4. ustawy o finansach publicznych.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2015r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016
020			Leśnictwo	3 000
	02001		Gospodarka leśna	3 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
600			Transport i łączność	2 074 771
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 771
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 186
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 378 585
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 608 501
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 608 501
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	693
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	421 778
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533 030
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000
710			Działalność usługowa	60 320
	71035		Cmentarze	60 320
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 320
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
750			Administracja publiczna	366 670
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 909
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 909
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 761
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 054
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 307
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400
	75095		Pozostała działalność	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 018
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 018
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 018
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 189 499
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 253
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 253

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 505 842
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 186 824
	0320	Wpływy z podatku rolnego	267 598
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 376
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	321 035
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 250
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	526 759
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	8 836 386
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 305 697
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 046 068
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 898
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 318 562
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 777
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	759 384
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 225 803
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	356 402
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 401
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 602 215
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 154 518
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 447 697
758		Różne rozliczenia	25 356 052
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 526 716
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 526 716
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 485 534
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 485 534
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 343 802
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 343 802
801		Oświata i wychowanie	1 762 897
80101		Szkoły podstawowe	20 218
	0690	Wpływy z różnych opłat	178
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 040
80104		Przedszkola	1 647 235
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 843
	0830	Wpływy z usług	68 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	292
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 315 440
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000
80110		Gimnazja	72
	0690	Wpływy z różnych opłat	72
80195		Pozostała działalność	95 372
	0690	Wpływy z różnych opłat	461
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 210
	0830	Wpływy z usług	82 136
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 565
852		Pomoc społeczna	12 545 730
85203		Ośrodki wsparcia	520 425

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
	0830	Wpływy z usług	40 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 200
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 533 799
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 458 199
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 600
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.	145 177
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 761
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 416
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 573
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 573
85216		Zasiłki stałe	890 975
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	890 975
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 573
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 173
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 208
	0830	Wpływy z usług	35 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 758
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 769
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 057
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 057
	90002	Gospodarka odpadami	3 650 212
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 644 212
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 000
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
	90095	Pozostała działalność	500
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
Razem:			88 289 227

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2015r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok
921	92116	2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000
Razem				80 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2015r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	639 751
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	610 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000
	01030		Izby rolnicze	26 651
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 651
	01095		Pozostała działalność	3 100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
500			Handel	63 000
	50095		Pozostała działalność	63 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000
600			Transport i łączność	9 778 730
	60004		Lokalny transport zbiorowy	458 000
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	568 600
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 600
	60016		Drogi publiczne gminne	8 752 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
		4270	Zakup usług remontowych	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000
		4430	Różne opłaty i składki	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 735 130
630			Turystyka	3 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 749 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 429 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	60 600
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 800
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	70095		Pozostała działalność	320 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000
710			Działalność usługowa	244 299
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 299
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880
		4300	Zakup usług pozostałych	208 419
	71035		Cmentarze	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
750			Administracja publiczna	7 884 955
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 416

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 131
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 167
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770
	4300	Zakup usług pozostałych	10 680
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 800
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 798 130
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100
	3050	Zasądzone renty	220
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 447
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 800
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 746
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 739
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 480
	4260	Zakup energii	90 000
	4270	Zakup usług remontowych	26 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 740
	4300	Zakup usług pozostałych	353 670
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 380
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 858
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
	75095	Pozostała działalność	237 109
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 109
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 018
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 018
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 133
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 600
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950
		4260	Zakup energii	33 650
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600
		4430	Różne opłaty i składki	24 000
	75414		Obrona cywilna	6 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	75416		Straż gminna (miejska)	443 683
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 166
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 062
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 565
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560
		4300	Zakup usług pozostałych	23 610
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
		4430	Różne opłaty i składki	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350
757			Obsługa długu publicznego	960 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	960 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	960 000
758			Różne rozliczenia	2 249 555
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 249 555
		4810	Rezerwy	1 349 555
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000
801			Oświata i wychowanie	31 528 386
	80101		Szkoły podstawowe	13 121 026
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	668 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 144
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 119 975
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 891
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 050
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 830

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 579
		4260	Zakup energii	544 066
		4270	Zakup usług remontowych	30 135
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 639
		4300	Zakup usług pozostałych	135 273
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 409
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 467
		4430	Różne opłaty i składki	10 183
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 949
		4480	Podatek od nieruchomości	1 119
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 559
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000
	80104		Przedszkola	6 815 747
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 577
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	281 776
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 995
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 541
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 278
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 635
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 932
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 626
		4260	Zakup energii	295 986
		4270	Zakup usług remontowych	24 289
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 421
		4300	Zakup usług pozostałych	97 228
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 651
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 852
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 973
		4430	Różne opłaty i składki	7 664
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 649
		4480	Podatek od nieruchomości	178
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 676
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250
	80110		Gimnazja	7 660 207
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 934
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 884
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 681 716
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 348
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 358
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 975
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 314
		4260	Zakup energii	292 515
		4270	Zakup usług remontowych	20 419
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 740
		4300	Zakup usług pozostałych	66 621
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 136
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 756
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 574
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 182
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 175
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	829 759
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 622
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 152
	4300	Zakup usług pozostałych	707 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 123
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 123
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 079 312
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 199
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 186
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 410
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 282
	4260	Zakup energii	42 826
	4270	Zakup usług remontowych	4 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 651
	4300	Zakup usług pozostałych	16 350
	4410	Podróże służbowe krajowe	824
	4430	Różne opłaty i składki	248
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 906
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 452
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 059
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 411
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 341
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 045
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76
	4260	Zakup energii	693
	4300	Zakup usług pozostałych	424
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10
	4430	Różne opłaty i składki	4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 587
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	591 528
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 822
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 975
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 316
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 166
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 227
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 003
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 692
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 301
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 230
	4260	Zakup energii	12 116
	4270	Zakup usług remontowych	901
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120
	4300	Zakup usług pozostałych	2 978
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355
	4410	Podróże służbowe krajowe	401
	4430	Różne opłaty i składki	326
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
80195		Pozostała działalność	1 263 232

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 759
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 432
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 768
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 124
		4260	Zakup energii	101 446
		4300	Zakup usług pozostałych	555 879
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 024
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
851			Ochrona zdrowia	486 326
	85141		Ratownictwo medyczne	26 326
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 326
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
852			Pomoc społeczna	17 997 799
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 363
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 363
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000
	85203		Ośrodki wsparcia	763 140
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	19 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880

	4480	Podatek od nieruchomości	1 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85204		Rodziny zastępcze	35 386
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 386
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 354
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
85206		Wspieranie rodziny	13 594
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 274
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	4300	Zakup usług pozostałych	520
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 458 199
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137
	3110	Świadczenia społeczne	9 694 453
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 443
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 493
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 468
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170
	4260	Zakup energii	3 850
	4270	Zakup usług remontowych	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	366
	4300	Zakup usług pozostałych	28 068
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 005
	4430	Różne opłaty i składki	330
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 275
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
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.	170 781
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 781
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 573
	3110	Świadczenia społeczne	278 573
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000
85216		Zasiłki stałe	1 113 719
	3110	Świadczenia społeczne	1 113 719
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 351 509
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 825
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 234
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 895
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 465
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100
	4260	Zakup energii	14 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 895
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 928
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 727
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 399

		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400
		4430	Różne opłaty i składki	519
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 303
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 022
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 447
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	436 447
	85295		Pozostała działalność	1 240 734
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
		3110	Świadczenia społeczne	180 734
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 600
	85305		Żłobki	249 600
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	249 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099 356
	85401		Świetlice szkolne	1 015 859
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 586
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 893
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 963
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200
		4260	Zakup energii	16 488
		4270	Zakup usług remontowych	1 178
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705
		4300	Zakup usług pozostałych	3 461
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953
		4410	Podróże służbowe krajowe	572
		4430	Różne opłaty i składki	149
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 404
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 000
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 497
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 497
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 856 900
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 490
		4300	Zakup usług pozostałych	41 490
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
		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	3 803 228
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 170
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 687
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000

	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050
	4300	Zakup usług pozostałych	3 522 047
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	486 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	Zakup energii	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	441 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 494
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 494
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 111 370
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 370
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000
90013		Schroniska dla zwierząt	40 800
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 142 518
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	850 000
	4270	Zakup usług remontowych	306 000
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000
	4430	Różne opłaty i składki	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 418
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000
90095		Pozostała działalność	550 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 432 994
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 626
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 662
	4300	Zakup usług pozostałych	4 748
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 916
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000
	92116	Biblioteki	760 868
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 868
	92118	Muzea	345 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
	92195	Pozostała działalność	39 000

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600
926			Kultura fizyczna	3 556 925
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 925
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
	92695		Pozostała działalność	3 297 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 256 000
Razem:				90 454 227

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2015r.

**PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016
750			Administracja publiczna	231 909
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 909
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 885
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 826
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 460
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 199
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 475
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770
		4300	Zakup usług pozostałych	6 814
		4410	Podróże służbowe krajowe	392
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 018
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 018
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546
852			Pomoc społeczna	11 100 918
	85203		Ośrodki wsparcia	475 200
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 458 199
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137
		3110	Świadczenia społeczne	9 694 453
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 493
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 468
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170
		4260	Zakup energii	3 850
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	366
		4300	Zakup usług pozostałych	28 068
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005
		4430	Różne opłaty i składki	330
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 275
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	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.	42 761
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 761
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 758
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 758
Razem:				11 338 845

Załącznik Nr 2b do Uchwały nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2015r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000
Razem				80 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2015r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2016 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	580 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	500 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	80 000
500		Handel	63 000
	50095	Pozostała działalność	63 000
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	63 000
600		Transport i łączność	8 303 730
	60014	Drogi publiczne powiatowe	568 600
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew - Lenartowice	568 600
	60016	Drogi publiczne gminne	7 735 130
		Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia	80 000
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	2 500 000
		Przebudowa nawierzchni ul. Helskiej	200 000
		Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące	2 950 000
		Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	18 451
		Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku	23 495
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Kowalewie	25 000
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kuczkowie na odc. od drogi krajowej nr 11 do ul. Krótkiej (dokumentacja)	12 074
		Przebudowa drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach	26 000
		Budowa chodnika w Rokutowie	14 836
		Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej	13 919
		Remont drogi w Taczanowie Drugim	25 475
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	8 147
		Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie	537 385
		Przebudowa drogi Borucin - Kuczków	7 927
		Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Bronowie	14 189
		Zakup słupów ogłoszeniowych	42 000
		Budowa drogi ul. Przemysława II w Pleszewie	600 000
		Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	500 000
		Budowa drogi na działce nr 1288/14 w Pleszewie	25 000
		Budowa deptaku na rzece Ner od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	20 000
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	91 232
700		Gospodarka mieszkaniowa	920 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000
		Wykup gruntów	500 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	100 000
	70095	Pozostała działalność	320 000
		Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie	320 000
750		Administracja publiczna	875 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	875 000
		Remont budynku Ratusza	860 000
		Zakup nagłośnienia do Sali posiedzeń	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pleszewie	50 000
758		Różne rozliczenia	900 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000

		Rezerwy na zadania inwestycyjne	900 000
801		Oświata i wychowanie	205 000
	80101	Szkoły podstawowe	195 000
	80195	Wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 1 w Pleszewie (budżet obywatelski)	195 000
		Pozostała działalność	10 000
		Zakup kosiarki oraz urządzeń do pielęgnacji boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim	10 000
851		Ochrona zdrowia	26 326
	85141	Ratownictwo medyczne	26 326
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	26 326
852		Pomoc społeczna	1 025 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000
		Serwer firewall oraz wyizolowanie sieci - MGOPS	25 000
	85295	Pozostała działalność	1 000 000
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 282
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące (dok.)	25 000
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 494
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	17 021
		Budowa budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie	12 220
		Budowa pomieszczenia gospodarczego przy altanie ogrodowej w Zielonej Łące	26 490
		Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Prokopów	9 763
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Pleszewie	20 000
		Urządzenie placów zabaw w gminie Pleszew	30 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 111 370
		Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew	497 200
		Rozproszone odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Pleszew	614 170
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 418
		Budowa oświetlenia w Marszewie (Budżet obywatelski)	195 000
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Zawidowicka w Brzeziu - dokumentacja	9 000
		Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	9 900
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Szklana w Piekarzewie	13 218
		Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie	176 300
		Budowa oświetlenia Taczanow Drugi - Łaszew	65 000
		Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Grunwaldzka w Pleszewie	85 000
		Budowa oświetlenia ulicznego Sowina -Chrzanów	75 000
		Budowa oświetlenia drogowego Lenartowice - Grodzisko	120 000
		Budowa oświetlenia Zawady - Zawidowice	15 000
		Zakup lamp ledowych	36 000
		Budowa oświetlenia od Aramiru do Cmentarza Komunalnego na ul. Piaski w Pleszewie (dokumentacja)	10 000
	90095	Pozostała działalność	500 000
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 916
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 916
		Remont dachu i kominów w pałacu w Borucinie	180 000
		Zakup chłodni dla sołectwa Brzezie	4 616
		Szafa dla pomieszczenia socjalnego w Sali wiejskiej w Marszewie	5 000
		Zakup szafy chłodniczej dla Sołectwa Suchorzew	5 300
		Zakup samochodu osobowo-towarowego dla Domu Kultury w Pleszewie	28 000
		Zakup sceny dla Domu Kultury w Pleszewie	40 000
926		Kultura fizyczna	3 265 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000

		Zakup siłowni zewnętrznej w m. Brzezcie	9 000
	92695	Pozostała działalność	3 256 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	3 256 000
Razem			19 087 254

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2015r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW
NA ROK 2016**

Wyszczególnienie		Plan na 2016
PRZYCHODY ogółem:		5 647 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 165 000
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 482 000
ROZCHODY ogółem:		3 482 000
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 482 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2015r.

**PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2016**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	568 600	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 600	
801	80104		Przedszkola	17 500	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	
851	85141		Ratownictwo medyczne	26 326	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 326	
900	90002		Gospodarka odpadami	10 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	68 000	950 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		950 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000	
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie		760 868
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		760 868
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie		345 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		345 500
RAZEM:				690 426	2 056 368

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2015r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2016**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu		15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych		8 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew		10 000
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	668 500	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 577	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	281 776	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 934	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 059	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 822	
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 975	
801	80195	2820	Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz kobiet powyżej 45 roku życia z obszarów wiejskich (budżet obywatelski)		48 000
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia, organizacja spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współuzależnionych i przemocy w rodzinie		54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		285 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi		185 000

			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia, zapewnieniu posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi		100 000
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		500 000
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		140 697
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		295 750
852	85295	2820	Zadanie w zakresie -"Oparcie społeczne dla osób przewlekle chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych pn. "Akademia kreatywności",		60 000
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków		249 600
854	85412	2820	Wakacyjna Akademia Sportu i Przygody (budżet obywatelski)		36 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków		50 000
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie w ramach programu Ochrona jakości powietrza		465 000
921	92105	2820	Dotacja na organizację Red Smoke Festiwal		10 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne		15 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000
921	92195	2820	Pokaz i degustacja potraw wigilijnych (budżet obywatelski)		16 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		220 000
			RAZEM:	2 418 643	2 496 047

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2015r.

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2016**

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

Lp.	Treść	§	Plan na 2016
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		32 206
	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	25 440
	Wpływy z usług	0830	6 766
2.	Wydatki ogółem, z tego:		32 206
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 300
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000
	Zakup usług remontowych	4270	12 206
	Zakup usług pozostałych	4300	6 700
	Podróże służbowe krajowe	4410	200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800

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

Lp.	Treść	§	Plan na 2016
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 334 920
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	560 455
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 955
	Wpływy z usług	0830	771 572
	Pozostałe odsetki	0920	938
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 334 920
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 456
	Zakup środków żywności	4220	1 234 956
	Zakup energii	4260	13 200
	Zakup usług remontowych	4270	4 000
	Zakup usług pozostałych	4300	22 008
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr / /2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2015r.

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2016
600			Transport i łączność			246 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne			246 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 716,00
				Zakup krawężników	Bógwidze	7 000,00
				Zakup tłucznia	Kuczków	1 800,00
				Zakup kostki brukowej	Suchorzew	7 916,00
		4270	Zakup usług remontowych			40 203,00
				Wyrównanie i utwardzenie drogi w kierunku lasu w miejscowości Baranówek	Baranówek	2 754,00
				Poszerzenie drogi Borucin - Kotarby	Borucin	2 000,00
				Remont drogi w m. Kotarby	Bógwidze	4 828,00
				Remont drogi Pacanowice od posesji nr 37 do 36	Pacanowice	12 429,00
				Remont drogi w m. Zawidowice	Zawidowice	15 159,00
				Utwardzenie terenu wokół Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	3 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			189 513,00
				Przebudowa drogi Borucin - Kuczków	Borucin	7 927,00
				Utwardzenie terenu wokół Sali wiejskiej w Bronowie	Bronów	14 189,00
				Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	Dobra Nadzieja	18 451,00
				Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku	Grodzisko	23 495,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	Kowalew	25 000,00
				Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kuczkanie na odcinku od drogi krajowej nr 11 do ulicy Krótkiej (dokumentacja)	Kuczków	12 074,00
				Przebudowa drogi gminnej na Cmentarz w Lenartowicach	Lenartowice	26 000,00
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	14 836,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej nr 639027P	Sowina Błotna	13 919,00
				Remont drogi w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	25 475,00
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	8 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			145 842,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			113 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 030,00
				Zakup wyposażenia na plac zabaw (kosze i ławki)	Baranówek	2 000,00
				Zakup kosiarki oraz nożyc	Baranówek	2 500,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	300,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidze	950,00
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Janków	1 080,00
				Zakup ławek i stołów do wigwamu	Korzkwy	11 000,00
				Zakup kosiarki oraz paliwa	Korzkwy	1 976,00
				Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	474,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Lenartowice	500,00
				Zakup ławek, bramek, stojaków do rowerów oraz tablicy do koszykówki przy Sali wiejskiej	Ludwina	7 000,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	300,00
				Zakup oleju napędowego i paliwa do kosiarki	Pacanowice	950,00
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Prokopów	1 000,00
				Zakup kosiarki	Suchorzew	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 200,00
				Utrzymanie porządku na placu zabaw i boisku	Baranówek	700,00
				Montaż wiat na placu zabaw nr 1 i 2	Janków	7 300,00
				Naprawa kosiarki	Korzkwy	700,00
				Utrzymanie zieleni w m. Kuczków - park i boisko	Kuczków	4 000,00
				Utrzymanie zieleni na boisku	Suchorzew	2 000,00

			Zakup i montaż 2 sztuk tablic ogłoszeniowych	Taczanów Drugi	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 494,00
			Budowa wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	17 021,00
			Budowa budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie	Sowina	12 220,00
			Budowa pomieszczenia gospodarczego przy altanie ogrodowej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	26 490,00
			Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Prokopów	Prokopów	9 763,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		32 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 118,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Zawidowicka w Brzeziu - dokumentacja	Brzezie	9 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	Lubomierz	9 900,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Szklana w Piekarzewie	Piekarzew	13 218,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 326,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		42 326,00
		4210	Zakup materiałów		22 662,00
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (naczynia kuchenne)	Ludwina	1 000,00
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (laptop, mikrofon bezprzewodowy, przedłużacze, kuchenka gazowa wraz z butlą, naczynia kuchenne, moskitiery, rolety oraz kraty)	Marszew	11 962,00
			Zakup pawilonu ogrodowego	Marszew	2 100,00
			Zakup stołu oraz opału (eko-groszek) do Sali wiejskiej	Suchorzew	4 200,00
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (krzesła, stoły)	Zawady	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 748,00
			Malowanie piwnicy w Sali wiejskiej	Suchorzew	1 000,00
			Remont instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej we wsi Zawady	Zawady	3 748,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 916,00
			Zakup chłodni dla sołectwa Brzezie	Brzezie	4 616,00
			Zakup szafy do pomieszczenia socjalnego w Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	5 000,00
			Zakup szafy chłodniczej dla Sołectwa Suchorzew	Suchorzew	5 300,00
926			Kultura fizyczna		19 925,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		19 925,00
		4210	Zakup materiałów		9 925,00
			Zakup desek na wykonanie ławek przy boisku sportowym	Bógwidze	950,00
			Zakup nagród na festyn rodzinno - sportowy	Brzezie	1 500,00
			Zakup 3 ławostolów oraz węża do podlewania boiska	Janków	1 601,00
			Zakup nagród na festyn rodzinno-sportowy	Kowalew	1 974,00
			Zakup materiałów na utrzymanie boiska	Kuczków	900,00
			Zakup nagród na festyn rodzinno-sportowy oraz na imprezy okolicznościowe	Marszew	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			Rekultywacja boiska wiejskiego w m. Bógwidze	Bógwidze	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00
			Zakup siłowni zewnętrznej w Brzeziu	Brzezie	9 000,00
			RAZEM:		454 525,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR //2015
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 2015 ROKU**

w sprawie budżetu na 2016 rok

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2015 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

Projekt budżetu po stronie dochodów został opracowany w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz podjęte uchwały:
 - Nr XXII/268/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Nr IX/87/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały.
 - Nr XXII/269/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały.
 - Nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
- informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2016,
- informację Ministra Finansów o wysokościach subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2016 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r.,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o projektowanych na rok 2016 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr DKL-3101-55/15 z dnia 20 października 2015 r.,
- za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2015 roku, skorygowany o wskaźniki przyjęte na rok 2016,
- uchwałę Nr VIII/71/15 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
- uchwałę Nr VIII/64/15 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku Miastu i Gminie Pleszew (na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące”),
- uchwałę Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Pleszewskim zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Pleszewa”.

W budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok założono dochody w wysokości ogółem **88.289.227 zł**, w tym:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| - dochody majątkowe | 4.082.801 zł, |
| - dochody bieżące | 84.206.426 zł, |

w tym dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- zadania własne

11.338.845 zł,
2.603.577 zł.

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano w oparciu o:

- a) wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 oraz Zarządzenia Nr 98/VII/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2016 rok, w którym określono:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 1,7 %, a pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 95% planu wydatków na dzień 30 września 2015 r. pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżące, powiększone o wskaźnik 1,7 %.
 - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru.
 - wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 1.850 zł,
- b) uchwały Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- c) uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,
- d) uchwały Nr VI/66/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych pałcówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych i w instytucjach kultury według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2015r. uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2016 oraz podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2016 r. w wysokości 5%,
- b) nagrody dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,7% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,3% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- c) wypłaty nagród jubileuszowych w wydatkach na wynagrodzenia, na podstawie wykazu osób uprawnionych do nagrody,
- d) środki na odprawy emerytalne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do odprawy,
- e) wydatki bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów,
- f) wydatki bieżące na nowo utworzone oddziały przedszkolne oszacowano na podstawie kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu,
- g) zabezpieczono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2015,
- h) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 454.525 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- i) wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153), w kwocie 80.000 zł oraz programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 380.000 zł,

- j) 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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

Ponadto w planie wydatków na rok 2016 zaplanowano:

- a) dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 2.056.368 zł,
- b) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.444.392 zł,
- c) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 974.251 zł,
- d) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia żłobków w wysokości 249.600 zł,
- e) dotacje dla gmin Jarocin, Dobrzyca i Miasta Kalisz na refundację kosztów za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli na terenach w/w gmin w wysokości 17.500 zł,,
- f) dotacje celową na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew”, realizowane w ramach programu Kawka – 465.000 zł,
- g) dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 15.000 zł,
- h) dotacje celowe dla Powiatu Pleszewskiego na:
 - usuwanie azbestu w wysokości 10.000 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew-Lenartowice” w wysokości 568.600 zł,
- i) dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 50.000 zł, realizowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
- j) dotacje celowe dla instytucji kultury na zakup sceny w kwocie 40.000 zł oraz zakup samochodu w kwocie 28.000 zł.
- k) dotacje celową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w wysokości 26.326 zł,
- l) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządową w wysokości 1.716.447 zł, w tym budżet obywatelski w kwocie 100.000 zł, na zadania:
 - „Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz kobiet powyżej 45 roku życia z obszarów wiejskich” – kwota 48.000 zł,
 - „Pokaz i degustacja potraw wigilijnych” – kwota 16.000 zł,
 - „Wakacyjna Akademia Sportu i Przygody” – kwota 36.000 zł.
- m) budżet obywatelski – zadania inwestycyjne w kwocie 390.000 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie” – kwota 195.000 zł,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marszew” – kwota 195.000 zł.

W budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok na realizację zadań zaplanowano wydatki w wysokości ogółem **90.454.227 zł**, w tym:

1.	wydatki majątkowe	- kwota	19.087.254 zł,
2.	wydatki bieżące	- kwota	71.366.973 zł,
	w tym na:		
a)	wydatki jednostek budżetowych	- kwota	49.464.395 zł,
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- kwota	32.190.920 zł,
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- kwota	17.273.475 zł,
b)	dotacje na zadania bieżące	- kwota	6.483.558 zł,
c)	obsługę długu	- kwota	960.000 zł,
d)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- kwota	14.459.020 zł.

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **78,90%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **21,10 %**. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu są o **2.165.000 zł** wyższe od zaplanowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

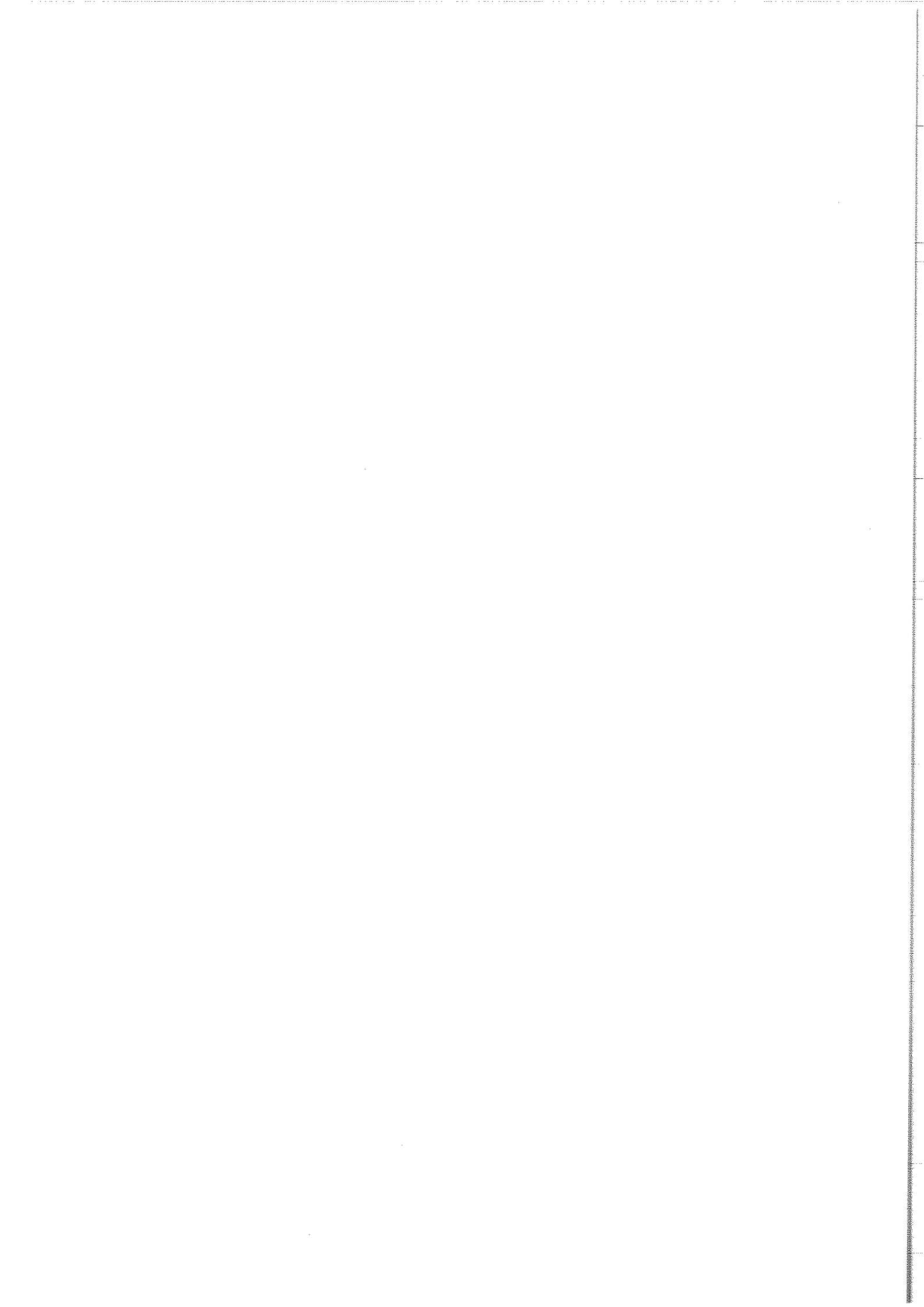
Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **5.647.000 zł**, w tym z tytułu: kredytów i pożyczek - kwota **2.165.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych, oraz wolnych środków – kwota **3.482.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tej samej wysokości zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami spłat.

BURMISTRZ

dr Mariola Adamek

SKARBNIK
Miasta i Gminy

[Signature]



Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz zobowiązań gminy ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz załącznikach

Dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:

- a) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- b) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz podjęte uchwały:
 - Nr XXII/268/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Nr IX/87/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały.
 - Nr XXII/269/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały.
 - Nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
- c) informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów,
- d) przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2016,
- e) informację Ministra Finansów o wysokościach subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.,
- f) informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2016 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r.,
- g) informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o projektowanych na rok 2016 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr DKL-3101-55/15 z dnia 20 października 2015 r.,
- h) za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2015 roku, skorygowany o wskaźniki przyjęte na rok 2016,
- i) uchwałę Nr VIII/71/15 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
- j) uchwałę Nr VIII/64/15 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku Miastu i Gminie Pleszew (na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące”),
- k) uchwałę Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Pleszewskim zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Pleszewa”.

W budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok założono dochody w wysokości ogółem **88.289.227 zł**, w tym:

- dochody majątkowe	4.082.801 zł,
- dochody bieżące	84.206.426 zł,

w tym dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.338.845 zł,
- zadania własne	2.603.577 zł.

Poniżej szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na źródła

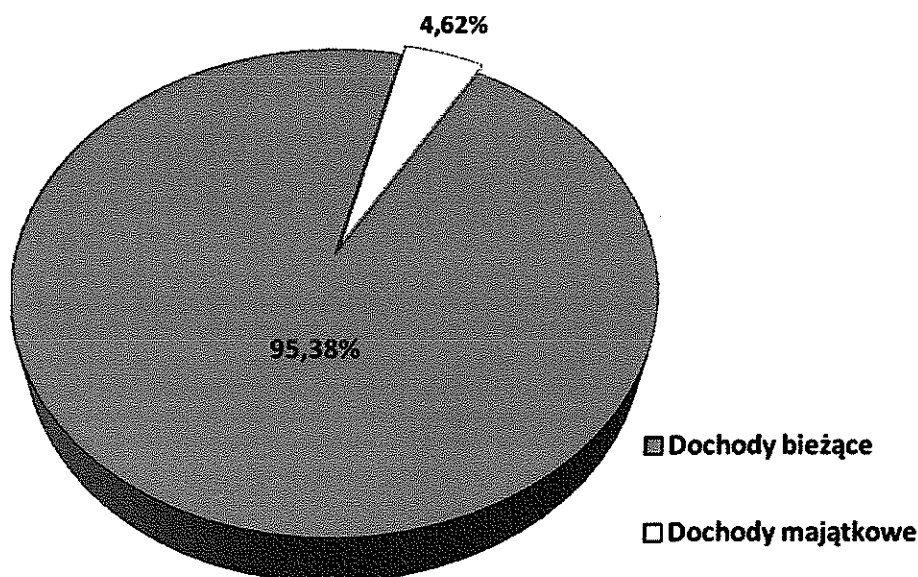
Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2015	Plan na 2016	zmiana % 2016/2015
Dochody ogółem, w tym:		87 559 021,94	88 289 227,00	0,83%
1. Dochody bieżące, w tym		82 846 382,61	84 206 426,00	1,64%
1.1. Wpływy z podatków		15 889 056,00	17 015 481,00	7,09%
0310	Podatek od nieruchomości	11 748 856,00	12 492 521,00	6,33%
0320	Podatek rolny	1 320 723,00	1 313 666,00	-0,53%

0330	Podatek leśny	47 329,00	83 274,00	75,95%
0340	Podatek od środków transportowych	1 369 732,00	1 639 597,00	19,70%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 253,00	19 253,00	0,00%
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	72 777,00	-27,22%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	761 214,00	867 634,00	13,98%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	521 949,00	526 759,00	0,92%
1.2. Wpływy z opłat		5 576 839,00	5 759 040,00	3,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 900,00	356 402,00	-34,11%
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 401,00	18 401,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności*	430 000,00	693,00	-99,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	460 000,00	460 000,00	0,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 727 200,00	3 995 212,00	7,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*		421 778,00	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*		155 843,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	150 338,00	100 711,00	-33,01%
1.3. Inne dochody własne		2 652 498,00	1 344 216,00	-49,32%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	62 000,00	65 000,00	4,84%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 416,00	0,00	-100,00%
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	650 522,00	655 084,00	0,70%
0830	Wpływy z usług	410 901,00	225 136,00	-45,21%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 665,00	0,00	-100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 968,00	102 000,00	2,03%
0920	Pozostałe odsetki	100 796,00	91 599,00	-9,12%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 428,00	0,00	-100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 209 679,00	129 122,00	-89,33%
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 490,00	76 275,00	5,22%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	41 633,00	0,00	-100,00%
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 594 921,00	20 602 215,00	10,79%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 014 921,00	19 154 518,00	12,57%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 580 000,00	1 447 697,00	-8,37%
1.5. Subwencje		23 553 085,00	25 356 052,00	7,65%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 067 962,00	19 526 716,00	2,41%
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 314 661,00	1 343 802,00	2,22%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 170 462,00	4 485 534,00	41,48%
1.6. Dotacje celowe		16 579 983,61	14 129 422,00	-14,78%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 093,00	0,00	-100,00%
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	683,00	0,00	-100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 489 319,23	11 338 845,00	-9,21%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 887 190,38	2 603 577,00	-33,02%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	67 698,00	0,00	-100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	107 000,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80 000,00	80 000,00	0,00%

2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	10 000,00	0,00	-100,00%
2. Dochody majątkowe		4 712 639,33	4 082 801,00	-13,36%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 706,00	10 000,00	-71,19%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 533 030,00	-9,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	989,00	0,00	-100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 433 989,00	0,00	-100,00%
6208	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	498 150,00	0,00	-100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 769,00	0,00	-100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	465 000,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 598,00	696 186,00	190,56%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	795 438,33	1 378 585,00	73,31%

* różnice w stosunku do 2015 roku wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej

Wykres 1. Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2016



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

Dział 020 – Leśnictwo – 3.000 zł

Zaplanowano na podstawie roku ubiegłego kwotę 3.000 zł tytułem dzierżaw gruntów przez Koła Łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.074.771 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 2.074.771 zł, które obejmują:

- pomoc finansową w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące” w wysokości 696.186 zł,
- dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn. „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące” w wysokości 1.378.585 zł na podstawie wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.608.501 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.608.501 zł. Dochody bieżące, w kwocie 1.065.471 zł, obejmują:

- **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 693 zł,
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 421.778 zł,
- **dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 620.000 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych;
- **wpływy z tytułu odsetek** od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 23.000 zł.

Dochody majątkowe, w kwocie 1.543.030 zł, obejmują:

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 10.000 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,
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 1.293.030 zł oraz dochody za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych, za które płatność została rozłożona na raty w kwocie 240.000 zł.

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2016 roku

L.p.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Orientacyjna wartość w zł
1	8/1 i 8/3	11 640	Kowalew	663 000
2	85/7	7 691	Baranówek	90 000
3	63/4	12 538	Zawidowice	391 630
4	6/5 i 6/7	1 848	Kowalew	98 400
5	Lokale			50 000
6	Raty			240 000
Razem				1 533 030

Dział 710 – Działalność usługowa – 60.320 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 60.320 zł, w tym: z tytułu dzierżawy cmentarza – kwota 10.320 zł i na podstawie zawartej umowy dotyczącej wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 50.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 366.670 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 366.670 zł, w tym:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – w kwocie 8.054 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat banku PKO BP.
- **wpływy z różnych dochodów** – w kwocie 8.400 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 środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 68.307 zł – zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania w roku 2015 oraz analizy przewidywanych środków na rachunku bankowym w roku 2016,
- **wpływy z różnych opłat** - w kwocie 50.000 zł (są to dochody z tytułu zwrotów przez podatników kosztów upomnień oraz dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych),

- **dotacji celowej** – zaplanowane dochody w kwocie 231.909 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego. Dotacja przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dn. 20.10.2015 r. Wysokość dotacji jest wyższa o 8,07% w stosunku do roku 2015,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6.018 zł

Dotacja celowa – zaplanowana zgodnie z pismem nr DKL-3101-55/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 20.10.2015 r. w kwocie 6.018 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja ta jest wyższa o 17,42 % od kwoty dotacji w roku 2015.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25.000 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 25.000 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015. 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 – 39.189.499 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 19.154.518 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 r. wynosić będzie 37,79% kwoty 30.637.108.800 zł, jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r.

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

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

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 roku 2016 wynosić będzie 6,71%.

Na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.447.697 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2016 rok uwzględniono niżej wymienione kryteria:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 30.09.2015 r.,
- ściągalność wymiaru założono na poziomie 96%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych obowiązującą uchwałą Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz uchwałą Nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały, na podstawie których podatnicy nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości,

- złożonych informacji przez podatników o oddanych do użytku w 2015 roku obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych,
- wyliczenia dokonano w oparciu o uchwałę Nr XXII/268/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałę Nr IX/87/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały.

Na rok 2016 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 12.492.521 zł, z tego:

- od osób fizycznych 5.305.697 zł,
- od osób prawnych 7.186.824 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2015 r. w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, która wynosi 53,75 zł za 1 dt. Podatek rolny skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz stawki wynikającej z komunikatu. Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych w kwocie 1.313.666 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.046.068 zł,
- od osób prawnych w wysokości 267.598 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (191,77 zł za 1m³) obwieszczonemu w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 42,1894 zł.

Zaplanowano podatek leśny w kwocie w tym: 83.274 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 7.898 zł,
- od osób prawnych w wysokości 75.376 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu i zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2015 r. w kwocie 1.639.597 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.318.562 zł,
- od osób prawnych w wysokości 321.035 zł.

Wpływy wyliczono w oparciu o uchwałę Nr XXII/269/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwałę Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały.

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

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w latach ubiegłych określając jej wysokość w kwocie 19.253 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowej opłaty ustalono w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w 2015 r. w kwocie 72.777 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 250.000 zł. Zaplanowano wpływy w oparciu o wyliczenie wynikające z uchwały Nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonanie dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 30.09.2015 r. wynosi 502.721,54 zł. Na rok 2016 zaplanowano te dochody w wysokości 460.000 zł, pomniejszone o zezwolenia jednorazowe.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 18.401 zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – łączna kwota 351.000 zł, w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, reklamę w pasie drogowym oraz za parking – 122.000 zł. Plan na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.
- wpływy z tytułu kart postojowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą – 223.000 zł, wyliczenia dokonano stosując stawki ujęte w uchwale Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania. W roku 2016 planowane jest rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania we współpracy z Powiatem Pleszewskim.
- wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na podstawie Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, kwota – 5.000 zł,
- opłaty z tytułu opłaty planistycznej – kwota 1.000 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 2015,

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

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

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 356.402 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2015 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 2016 rok zaplanowano w kwocie 867.634 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 759.384 zł,
- od osób prawnych w wysokości 108.250 zł.

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu, więc do określenia wysokości planu na 2016 r. jako podstawę przyjęto wykonanie z lat poprzednich.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 96.000 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 2016 rok planuje się dochody w wysokości 526.759 zł. Projekt planu na 2016 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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zmianami), tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 25.356.052 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.132.2015 Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 roku została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 19.526.716 zł i jest wyższa o 1,16 % w stosunku do roku 2015, co stanowi kwotę 223.012 zł.

O ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 1.343.802 zł obliczoną według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.

Jest ona wyższa o 2,22 % w stosunku do roku 2015.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 4.485.534 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 2014, które dla gminy Pleszew wynosiły 36.252.662,05 zł.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2014 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,06 osoby na 1 km²) i dochodu na 1 mieszkańca gminy, która wynosi 1.198,08 zł.

Gmina Pleszew ma dochód podatkowy na 1 mieszkańca 257,43 zł oraz średnią gęstość zaludnienia 167,80 na 1 km², 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 na rok 2016.

Jest ona wyższa o 41,48 % w stosunku do roku 2015.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.762.897 zł

W budżecie 2016 roku ujęto dochody w łącznej kwocie 1.762.897 zł z następujących tytułów:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokalu użytkowego w kwocie 8.210 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i kart rowerowych w wysokości 711 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 – kwota 25.265 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 155.843 zł,
- **wpływy z usług** – dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych oraz spółkę Sport Pleszew w wysokości 82.136 zł (zwrot za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę) oraz zwrot przez gminy Gołuchów, Dobrzyca, Czermin, Ostrów Wlkp., Raszków kosztów pobytu dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 68.000 zł
- **pozostałe odsetki** – z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 292 zł,
- **dotacja celowa** – wyliczona w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.305 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO (1.008 przedszkolaków x 1.305 zł) kwota 1.315.440 zł (Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 827),
- **dotacja celowa otrzymana z gmin** – finansowanie przez gminy Chocz, Gołuchów, Gizalki, Kotlin, Czermin kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 107.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 12.545.730 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 12.545.730 zł, z następujących tytułów:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 35.000 zł (są to odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej) oraz odpłatność za usługi w ośrodku wsparcia w wysokości 40.000 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** wysokości 400 zł, są to dochody z wpływów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS,
- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu sali w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie w wysokości 5.000 zł.
- **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 76.275 zł i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.100.918 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Dom Samopomocy – 475.200 zł – dotacja jest wyższa o 3,13 % w stosunku do roku 2015,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.458.199 zł, dotacja jest wyższa o 14,68 % w stosunku do roku 2015,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 42.761 zł, dotacja jest wyższa o 32,44 % w stosunku do roku 2015,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 124.758 zł, dotacja jest niższa o 5,47 % w stosunku do roku 2015,

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2016.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1.288.137 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 43.573 zł, dotacja jest niższa o 8,64 % w stosunku do roku 2015,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 102.416 zł, dotacja jest wyższa o 1,24 % w stosunku do roku 2015,
- zasiłki stałe – 890.975 zł, dotacja jest niższa o 1,28% w stosunku do roku 2015,
- dofinansowanie zadań własnych – utrzymanie Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 251.173 zł, dotacja jest wyższa o 26,14% w stosunku do roku 2015,

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 r. Do projektu budżetu wysokości dotacji na w/w cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.210.769 zł

Dochody bieżące w wysokości 3.745.769 zł zostały zaplanowane w oparciu o umowy i przewidywane wykonanie w roku 2015, w tym:

- **wpływy z różnych dochodów** – planowane dochody w wysokości 45.057 zł dotyczą zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kuczkowie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów inwestycji związanej z wybudowaniem na terenie wspólnoty przydomowych oczyszczalni ścieków, które częściowo zostały dofinansowane przez NFOŚiGW w Warszawie,
- **dochody z dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 500 zł z tytułu opłat za dzierżawę słupów,
- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 50.000 zł związane są z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- **szacunkowego wyliczenia wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami** na terenie gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości

3.644.212 zł, uwzględniając złożone deklaracje na dzień 30.10.2015 r. oraz ściągalność na poziomie 96%.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami – kwota 6.000 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 465.000 zł w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza część 2) – „KAWKA”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 80.000 zł

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

Zgodnie z uchwałą Nr VIII/71/15 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadań powiatowej biblioteki publicznej zaplanowano kwotę dotacji celowej w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:

- a) wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2014 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 oraz Zarządzenia Nr 98/VII/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2016 rok, w którym określono:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 1,7 %, a pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 95% planu wydatków na dzień 30 września 2015 r. pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżące, powiększone o wskaźnik 1,7 %,
 - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
 - wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 1.850 zł,
- b) uchwały Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- c) uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,
- d) uchwały Nr VI/66/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych pałcówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

1. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych i w instytucjach kultury według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2015 r. uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2016 oraz podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2016 r. w wysokości 5%,
- b) nagrody dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,7% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,3% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- c) wypłaty nagród jubileuszowych w wydatkach na wynagrodzenia, na podstawie wykazu osób uprawnionych do nagrody,
- d) środki na odprawy emerytalne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do odprawy,

- e) wydatki bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów,
- f) wydatki bieżące na nowo utworzone oddziały przedszkolne oszacowano na podstawie kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu,
- g) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2015,
- h) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 454.525 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- i) wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153) w kwocie 80.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 380.000 zł,
- j) 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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

Ponadto w planie wydatków na rok 2016 zaplanowano:

- a) dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 2.056.368 zł,
- b) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.444.392 zł,
- c) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 974.251 zł,
- d) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia żłobków w wysokości 249.600 zł,
- e) dotacje dla gmin Jarocin, Dobrzyca i Miasta Kalisz na refundację kosztów za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli na terenach w/w gmin w wysokości 17.500 zł,
- f) dotacje celową na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew”, realizowane w ramach programu Kawka – 465.000 zł,
- g) dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 15.000 zł,
- h) dotacje celowe dla Powiatu Pleszewskiego na:
 - usuwanie azbestu w wysokości 10.000 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew-Lenartowice” w wysokości 568.600 zł,
- i) dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 50.000 zł, realizowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
- j) dotacje celowe dla instytucji kultury na zakup sceny w kwocie 40.000 zł oraz zakup samochodu w kwocie 28.000 zł.
- k) dotacje celową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w wysokości 26.326 zł,
- l) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządową w wysokości 1.716.447 zł, w tym budżet obywatelski w kwocie 100.000 zł, na zadania:
 - „Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz kobiet powyżej 45 roku życia z obszarów wiejskich” – kwota 48.000 zł,
 - „Pokaz i degustacja potraw wigilijnych” – kwota 16.000 zł,
 - „Wakacyjna Akademia Sportu i Przygody” – kwota 36.000 zł.
- m) budżet obywatelski – zadania inwestycyjne w kwocie 390.000 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie” – kwota 195.000 zł,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marszew” – kwota 195.000 zł.

W budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok na realizację zadań zaplanowano wydatki w wysokości ogółem **90.454.227 zł**, w tym:

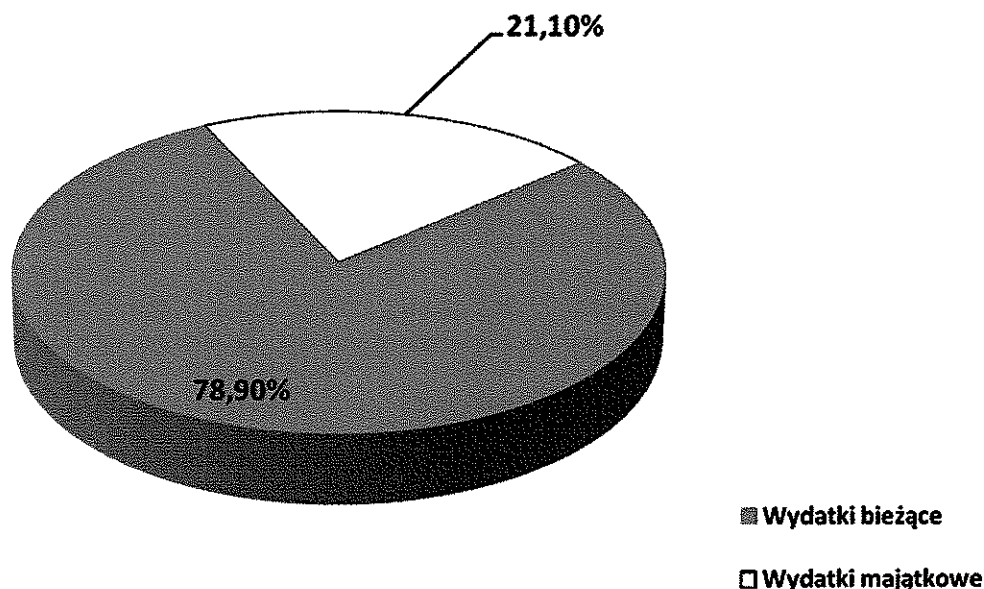
1.	wydatki majątkowe	- kwota	19.087.254 zł ,
2.	wydatki bieżące	- kwota	71.366.973 zł ,
	w tym na:		
a)	wydatki jednostek budżetowych	- kwota	49.464.395 zł ,
	z tego:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- kwota	32.190.920 zł ,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- kwota	17.273.475 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	- kwota	6.483.558 zł,
c) obsługę długu	- kwota	960.000 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- kwota	14.459.020 zł.

Poniżej szczegółowy plan wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015r.	Plan na 2016	zmiana % 2016/2015
Wydatki ogółem:	92 237 883,94	90 454 227,00	-1,93%
1. Wydatki bieżące (w tym:)	74 412 776,94	71 366 973,00	-4,09%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 286 045,80	24 064 593,00	-0,91%
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 044 604,79	4 970 156,00	-1,48%
- składki na Fundusz Pracy	575 551,82	634 377,00	10,22%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 826 233,00	1 969 068,00	7,82%
- wynagrodzenia bezosobowe	490 901,00	439 126,00	-10,55%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	113 600,00	3,27%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 326,00	2 056 368,00	-1,15%
- dotacje dla jednostek oświatowych i gmin	2 149 007,00	2 436 143,00	13,36%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działalność poz.publ., w tym budżet obywatelski, dotacje na finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacje na pomoc finansową udzielaną między j.s.t., dotacje na prace remontowe i konserwatorskie	1 776 622,16	1 991 047,00	12,07%
- odsetki od kredytów i pożyczek	850 000,00	960 000,00	12,94%
- pozostałe wydatki bieżące	35 223 485,37	31 732 495,00	-9,91%
2. Wydatki majątkowe (w tym:)	17 825 107,00	19 087 254,00	7,08%
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 005,00	900 000,00	80,00%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 565 417,00	13 072 412,00	13,03%
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 569 000	3 256 000,00	-8,77%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 115,00	680 916,00	-63,94%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000	515 000,00	803,51%
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000	0,00	-100,00%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 570,00	594 926,00	275,18%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 000	68 000,00	33,33%

Wykres 2. Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2016



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 639.751 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 610.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej poza aglomerację Pleszew w kwocie 30.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 580.000 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 26.651 zł

Wydatki stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079), gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 3.100 zł

W roku 2016 w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z wynajmem sal na zebrania z sołtysami w wysokości 3.100 zł.

Dział 500 Handel – 63.000 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 63.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 63.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 9.778.730 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 458.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 458.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 568.600 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 568.600 zł. Gmina podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Pleszewie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew-Lenartowice” – Uchwała Nr IX/94/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29.10.2015 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 8.752.130 zł

W roku 2016 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 1.017.000 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. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 56.919 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 7.735.130 zł, wydatki na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 189.513 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 – 1.749.500 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.429.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące 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, zakup energii elektrycznej, koszty ubezpieczenia oraz odszkodowania dla osób fizycznych za przyjęte grunty – 797.400 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 32.100 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 600.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 320.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 320.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 244.299 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 214.299 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 – 7.884.955 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 363.416 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 320.278 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, spraw wojskowych. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 43.138 zł, które zaplanowano m.in. na opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników. Zadanie to jest realizowane z udziałem dotacji z budżetu państwa w wysokości 231.909 zł, a gmina dokłada kwotę 131.507 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 369.800 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 369.800 zł, w tym na diety radnych – 360.000 zł, a na pozostałe wydatki (zakup materiałów i usługi telefoniczne) – 9.800 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.798.130 zł

Wydatki bieżące w wysokości 5.923.130 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4.806.732 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 113.600 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 13.100 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie urzędu i realizację statutowych zadań – 989.698 zł, z tego: zakupy m.in. materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków upomnień, tytułów egzekucyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych i elektrycznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu oraz środków czystości), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gaz i wodę, zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe, usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i introligatorskie, wydatki na koszty opieki autorskiej i licencji programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 875.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 116.500 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

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

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 237.109 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 237.109 zł, która obejmuje:

- diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – kwota 213.000 zł,
- składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości – kwota 10.000 zł na podstawie Uchwały Nr 7/2013 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości z dnia 14.11.2013 r. oraz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy – kwota 14.109 zł na podstawie Uchwały Nr 17/V/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 28 października 2015 r.,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6.018 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 6.018 zł

Środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu planuje przeznaczyć się na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.872 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 3.146 zł na szkolenia, delegacje oraz zakup materiałów biurowych i usług.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 667.133 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 215.600 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 215.600 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 48.200 zł,
- świadczenia za udział w akcjach gaśniczych – 24.000 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 125.400 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.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 18.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 6.100 zł

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

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy radiowego systemu załączania syren alarmowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – 443.683 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w wysokości 393.683 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 335.673 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 5.700 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 52.310 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.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 1.750 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 1.750 zł zaplanowano na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz materiałów i części do napraw bieżących, serwis agregatu prądotwórczego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 960.000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 960.000 zł

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 960.000 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotychczas zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz od planowanych do zaciągnięcia.

Dział 758 Różne rozliczenia – 2.249.555 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 2.249.555 zł

Zaplanowano rezerwy w wysokości 2.249.555 zł z przeznaczeniem na:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 493.378 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 143.677 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne
- c) rezerwę celową w wysokości 207.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego,
- d) rezerwę celową w wysokości 80.000 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2,
- e) rezerwę celową w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych,
- f) rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp,
- g) rezerwę celową w wysokości 125.000 zł na dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
- h) rezerwę celową w wysokości 900.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 31.528.386 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 13.121.026 zł

Wydatki bieżące w wysokości 12.926.026 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 10.580.294 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – 202.144 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1.475.088 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2013 r. uwzględniając planowane zatrudnienie,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
- dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „PIONIER” w kwocie 668.500 zł.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 195.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – 6.815.747 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6.815.747 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4.771.024 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 88.995 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę – 953.875 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2013 r. uwzględniając planowane zatrudnienie,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki.
- dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „PIONIER” w kwocie 281.776 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 702.577 zł, w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 327.943 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Zielona Łączka” – kwota 182.514 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” – kwota 144.090 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Niezapominajka” – kwota 48.030 zł.
- dotację celową dla Gminy Jarocin, Dobrzyca i Miasta Kalisza w kwocie 17.500 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – 7.660.207 zł

Wydatki bieżące w wysokości 7.660.207 zł na funkcjonowanie gimnazjów obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 6.089.082 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 105.884 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 799.307 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2013 r. uwzględniając planowane zatrudnienie,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
- dotację podmiotową dla Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” - kwota 665.934 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 829.759 zł

W budżecie zaplanowano kwotę 829.759 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 122.259 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 707.500 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 70.123 zł

Zaplanowana kwota 70.123 zł 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 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.079.312 zł

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 947.838 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 7.260 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę – 124.214 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 97.452 zł

Wydatki zostały oszacowane na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Ewentualna korekta planu nastąpi w miesiącu lutym po otrzymaniu wytycznych od Ministra Edukacji Narodowej.

Wydatki bieżące w wysokości 97.452 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 69.229 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 684 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na kwotę 5.480 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 22.059 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 591.528 zł

Wydatki zostały oszacowane na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Ewentualna korekta planu nastąpi w miesiącu lutym po otrzymaniu wytycznych od Ministra Edukacji Narodowej.

Wydatki bieżące w wysokości 591.528 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 470.488 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 6.316 zł,

- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano – 36.927 zł,
- dotację podmiotową dla Gimnazjum z Oddziałami Przystosobianymi do Pracy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Edukacja –Młodzież” - kwota 53.822 zł,
- dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „PIONIER” - kwota 23.975 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 1.263.232 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.253.232 zł na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów w wysokości 209.024 zł,
- nagrody na Dzień Edukacji Nauczyciela wraz z pochodnymi w wysokości 183.959 zł
- fundusz zdrowotny w wysokości 6.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 854.249 zł,

Zaplanowano kwotę 48.000 zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz kobiet powyżej 45 roku życia z obszarów wiejskich” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 10.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 486.326 zł

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – 26.326 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 26.326 zł. Realizacja wydatku nastąpi po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 80.000 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 8.000 zł.,
- koszty prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, prowadzenia zajęć terapeutycznych, prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy, organizacja wycieczek letniego i zimowego dla dzieci, zakup wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych, koszty szkoleń – kwota 18.000 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 54.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 380.000 zł

Zaplanowano tutaj wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 52.000 zł.,
- koszty prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, prowadzenia zajęć terapeutycznych, prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy, organizacja wycieczek 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 – kwota 43.000 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 285.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 17.997.799 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 55.363 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 55.363 zł na pokrycie kosztów umieszczenia czwórki dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 570.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów 20 pensjonariuszy (mieszkańców gminy) w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Zakrzewie i Pakówce.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 763.140 zł

Zaplanowano dotację celową na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie w kwocie 500.000 zł, z tego 475.200 zł stanowią wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone, a 24.800 zł stanowią wydatki z budżetu gminy.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie zaplanowano w wysokości 263.140 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 147.350 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 1.000 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – kwota 114.790 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 35.386 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem 8 dzieci w pieczy zastępczej na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez MGOPS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 35.386 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.354 zł

Wydatki zaplanowano na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 10.354 zł., z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 3.454 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – kwota 6.900 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 13.594 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące, w kwocie 13.594 zł, na:

- wynagrodzenia – kwota 12.274 zł, (zatrudnienie asystenta rodziny, który będzie spełniał zadanie profilaktyczne mające na celu utrzymania dzieci w rodzinach biologicznych),
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – kwota 1.320 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.458.199 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 710.464 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych – kwota 450.000 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.137 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 52.145 zł,
- wydatki na świadczenia społeczne – 9.694.453 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.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 170.781 zł

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

- środkami od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 145.177 zł,
- środkami z budżetu gminy w wysokości 25.604 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 278.573 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:

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 43.573zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 235.000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.500.000 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 – 1.113.719 zł

Znajdują się tutaj wydatki przeznaczone na zasiłki stałe, które będą finansowane z następujących źródeł :

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 890.975 zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 222.744 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1.351.509 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wysokości 1.326.509 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.183.491 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 11.825 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 131.193 zł.

Wydatki zrealizowane zostaną z :

- środków z budżetu miasta w wysokości 1.100.336 zł,
- środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 251.173 zł.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 25.000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 436.447 zł

Zadanie to zostało zlecone do realizacji stowarzyszeniu na podstawie rozstrzygniętego w 2013 r. konkursu:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 140.697 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – kwota 295.750 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane ze:

- środków z budżetu miasta w wysokości 311.689 zł,
- środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 124.758 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 1.240.734 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 180.734 zł. Kwota ta stanowi 30% udziału środków własnych gminy do kosztów ogólnych. Wojewoda przekazuje około 70% kosztów w ramach programu dożywiania.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 60.000 zł. Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.000.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 249.600 zł

Rozdział 85305 Żłobki – 249.600 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową dla prywatnego żłobka „Tuptuś” w Pleszewie w wysokości 168.000 zł oraz dla Niepublicznego Żłobka „Niezapominajka” w wysokości 81.600 zł. Wyliczenia dokonano na podstawie złożonego wniosku oraz uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.099.356 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1.015.859 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 919.492 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 17.040 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – 79.327 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 2013 roku uwzględniając planowane zatrudnienie i zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 36.000 zł

Kwota 36.000 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania „Zakup wyposażenia na organizację wypoczynku letniego dla dzieci – Wakacyjną Akademię Sportu i Przygody” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 44.000 zł

Na stypendia naukowe dla uczniów przeznaczono kwotę 44.000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.497 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 3.497 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.856.900 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 127.490 zł

Na realizację wydatków bieżących związanych z ochroną środowiska przeznaczono kwotę 52.490 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 75.000 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska 50.000 zł - Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 3.803.228 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 340.180 zł – zgodnie z art. 6 ust. 2-2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 186.087 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 986 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – kwota 3.265.975 zł.

Zaplanowano także dotację dla Powiatu Pleszewskiego w kwocie 10.000 zł na realizację programu usuwania azbestu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 486.000 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 486.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 15.000 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 471.000 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie czystości i rekultywację terenów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 595.494 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 480.000 zł na pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (place gier i zabaw), utrzymanie i urządzenie terenów zieleni (zakup drzew, kwiatów, środków ochrony roślin, kosiarki oraz różnego rodzaju usługi pielęgnacyjne, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 48.230 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 115.494 zł, z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 65.494 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.111.370 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.111.370 zł, w tym dotacje dla osób fizycznych na likwidację lokalnych źródeł ciepła, rozbudowę sieci ciepłowniczej lub montaż kolektorów słonecznych w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza” w kwocie 465.000 zł.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt – 40.800 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 40.800 zł i zostały przeznaczone na bieżące usługi weterynaryjne, łapanie i karmienie bezpańskich psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.142.518 zł

W rozdziale przewidziano środki na zadania takie jak:

- bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 1.333.100 zł,
- wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 809.418 zł, z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 32.118 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 550.000 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.432.994 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 25.000 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 25.000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.247.626 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 950.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą. Ponadto zaplanowano kwotę 34.710 zł na remonty i utrzymanie świetlic wiejskich, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 27.410 zł.

W ramach rozdziału planuje się wydatki majątkowe w kwocie 262.916 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich 14.916 zł oraz dotacje celowe w wysokości 68.000 zł na zakup samochodu osobowo-towarowego oraz sceny dla Domu Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – 760.868 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 760.868 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą (w tym 80.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej na podstawie uchwały Nr VIII/71/15 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadań powiatowej biblioteki publicznej).

Rozdział 92118 Muzea – 345.500 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie w wysokości 345.500 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 15.000 zł

Zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 39.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z obchodami świąt państwowych, imprez kulturalnych i rocznicowych w kwocie 23.000 zł oraz dotację celową w kwocie 16.000 zł na zadanie „Pokaz i degustacja potraw wigilijnych” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna – 3.556.925 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 259.925 zł

Zaplanowano wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi w kwocie 140.000 zł. Zaplanowano także dotacje na realizację zadań, na które będą ogłaszane konkursy, związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wynikających z ustawy o sporcie, w wysokości 80.000 zł, oraz nagrody dla sportowców których zasady udzielania zostały określone w Uchwale Nr XXI/253/2012 r. Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012 r. w wysokości 20.000 zł.

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 10.925 zł.

W ramach rozdziału planuje się wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 9.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 3.297.000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 41.000 zł na organizowanie imprez sportowych oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.256.000 zł na realizację zadań ujętych w załączniku nr 3.

W uchwale budżetowej na 2016 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,
- a) wynajmu pomieszczeń,
- b) odsetek od środków na rachunku.

Wydatki przeznaczone są na:

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

Załącznik nr 8 określa kwotę na przedsięwzięcia dla sołectw gminy Pleszew, ponieważ Rada Miejska podjęła Uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego - Uchwała Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W budżecie Miasta i Gminy Pleszew na oświatę zaplanowano wydatki w wysokości **32.627.742 zł**, co stanowi **36,07%** wydatków ogółem.

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie **17.997.799 zł** (tj. **19,90%** wydatków ogółem), natomiast na transport i łączność przeznaczono kwotę **9.778.730 zł** (tj. **10,81%** wydatków ogółem).

Wydatki majątkowe budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2016, ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej zostały zaplanowane w kwocie **19.087.254 zł**, (tj. **21,10%** wydatków budżetowych ogółem).

Na 2016 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **90.454.227 zł** w pełnej klasyfikacji budżetowej, a dochody budżetu ujęte w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej zaplanowano w wysokości **88.289.227 zł**.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w wysokości **4.442.000 zł** stanowi **5,03%** planowanych dochodów ogółem w tym rozchody:

- z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – kwota **3.482.000 zł**,
- z tytułu odsetek kredytów i pożyczek – kwota **960.000 zł**.

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **78,90%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **21,10 %**. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu są o **2.165.000 zł** wyższe od zaplanowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **5.647.000 zł**, w tym z tytułu: kredytów i pożyczek - kwota **2.165.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych, oraz wolnych środków – kwota **3.482.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tej samej wysokości zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami spłat.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Signature]

BURMISTRZ

[Signature]
dr Mariam Adamek

