

**UCHWAŁA NR XXXII/287/2009  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE  
Z DNIA 22 GRUDNIA 2009 R.**

**w sprawie budżetu na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **64.515.253 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **58.882.567 zł,**  
- dochody majątkowe w kwocie **5.632.686 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.095.729 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały

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

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **76.338.253 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **58.431.831 zł,**  
- wydatki majątkowe w wysokości **17.906.422 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.095.729 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) Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2c do uchwały.
3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Miasto i Gminę w roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3 Deficyt budżetu w kwocie **11.823.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4 Określa się przychody budżetu w kwocie **17.085.895 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.262.895 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5 W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **410.000 zł**,
2. celowe w wysokości **550.000 zł**, z tego:
  - a) na odprawy emerytalne i zasiłki na zagospodarowanie – kwota **400.000 zł**,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **50.000 zł**,
  - c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **100.000 zł**,
3. celową w wysokości **200.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały.

§ 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **420.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **420.000 zł**.

§ 8 Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

§ 9 Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **16.000.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **11.823.000.zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.177.000 zł**,

§ 12 Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonych w załączniku Nr 4.
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku nr 2c do uchwały,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000zł**,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 11 pkt 2 i 3.
- 6) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu .
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
  - dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych.
- 8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13** Ustala się kwotę **1.000.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

1. Zwroty wydatków dotyczące:

- a) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy
- b) nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej,

dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Zapisu tego nie stosuje się do wydatków poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Środki pozyskane na w/w programy i projekty są przyjmowane na rachunek dochodów.

2. Zaliczki mogą być wypłacane pracownikom na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków jednorazowo , w wysokości nie przekraczającej kwoty 2.000 zł.

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

**§ 16** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2010**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 060</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 060
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 060
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 094 200</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 094 200
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	994 200
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 716 375</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 716 375
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	233 139
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	353 069
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 087 467
		0920	Pozostałe odsetki	18 700
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 000</b>
	71035		Cmentarze	85 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>382 700</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 300
		0920	Pozostałe odsetki	182 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 989</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 989
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 989

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 000</b>
	75416		Straż Miejska	85 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	85 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 556 407</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 119 113
		0310	Podatek od nieruchomości	5 518 202
		0320	Podatek rolny	189 033
		0330	Podatek leśny	32 728
		0340	Podatek od środków transportowych	180 750
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 400
	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	6 383 435
		0310	Podatek od nieruchomości	3 699 100
		0320	Podatek rolny	619 658
		0330	Podatek leśny	4 057
		0340	Podatek od środków transportowych	1 088 620
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	22 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 299 130
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 930
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	237 200
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 704 729
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 186 729
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	518 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 206 595</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 167 369
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 167 369
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 962 248
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 962 248
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 076 978
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 076 978
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 086</b>
	80104		Przedszkola	2 670
		0920	Pozostałe odsetki	1 950
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720
	80195		Pozostała działalność	103 416
		0690	Wpływy z różnych opłat	730
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 864
		0830	Wpływy z usług	67 566
		0920	Pozostałe odsetki	15 460
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 796
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 749 822</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 957
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 957
	85203		Ośrodki wsparcia	434 280
		0830	Wpływy z usług	42 500
		0920	Pozostałe odsetki	120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 440
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 504 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 489 900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	128 831



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 831
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 402
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 402
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 192
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 192
	85216		Zasiłki stałe	1 192 710
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 192 710
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 370
		0920	Pozostałe odsetki	11 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 820
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 180
		0830	Wpływy z usług	46 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000
	90095		Pozostała działalność	4 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>507 019</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 019
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 019
	92116		Biblioteki	80 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000

<b>Razem:</b>	<b>64 515 253</b>
---------------	-------------------

**PLAN DOTACJI CELOWYCH**  
**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**  
**NA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 400</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 989</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 989
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 989
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 901 340</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	391 440
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 440
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 489 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 489 900
	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.	20 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000
<b>Razem:</b>				<b>10 095 729</b>

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXXII/ 287 / 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22.12.2009r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>DOCHODY</b>
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>2320</b>	<b>Biblioteka Publiczna w Pleszewie</b>	<b>80 000</b>

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XXXII/ 287/ 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22.12.2009r.

**ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dochody</b>
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 019
<b>Razem</b>				<b>427 019</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2010**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 622 174</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000
	01030		Izby rolnicze	16 174
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 174
	01095		Pozostała działalność	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 096 574</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	445 480
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 480
	60016		Drogi publiczne gminne	8 251 094
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 875
		4270	Zakup usług remontowych	444 000
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 013 719
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 075 900</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
		4260	Zakup energii	33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000

	70095		Pozostała działalność	420 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>280 000</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	71035		Cmentarze	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 945 227</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 202
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 442
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 653
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 667
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 810 025
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
		3050	Zasądzone renty	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 176
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 905
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 466
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 609
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000
		4260	Zakup energii	100 000

		4270	Zakup usług remontowych	28 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	225 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 400
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	69 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400
		4430	Różne opłaty i składki	22 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 149
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	800
	75095		Pozostała działalność	213 700
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 700
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 989</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 989
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>855 186</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000

	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 216
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	Zakup energii	36 750
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4430	Różne opłaty i składki	29 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	75414		Obrona cywilna	7 700
		4260	Zakup energii	1 100
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 270
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	330
	75416		Straż Miejska	376 860
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 831
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 402
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 745
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 571
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
		4430	Różne opłaty i składki	1 500



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 771
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
		75495	Pozostała działalność	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>178 900</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	178 900
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	121 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 262 000</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 262 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 262 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 160 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 160 000
		4810	Rezerwy	960 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 345 639</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 361 540
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 415
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 031 034
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 764
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 660,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 438
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000
		4260	Zakup energii	445 119
		4270	Zakup usług remontowych	116 090
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 857
		4300	Zakup usług pozostałych	132 414
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 118
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 731
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 492
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 514
		4430	Różne opłaty i składki	7 954
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 745
		4480	Podatek od nieruchomości	226
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 814
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 125
	80104		Przedszkola	5 236 892
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 606
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 357
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 340
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 814
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 433
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 311
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 427
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 732
		4260	Zakup energii	131 780
		4270	Zakup usług remontowych	26 668
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 554
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 329
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 655

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850
		4430	Różne opłaty i składki	3 263
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 649
		4480	Podatek od nieruchomości	131
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 593
	80110		Gimnazja	7 958 721
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 422
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 536
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 412
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 993
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 121
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 041
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 160
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 642
		4260	Zakup energii	275 508
		4270	Zakup usług remontowych	35 186
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 286
		4300	Zakup usług pozostałych	40 881
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 907
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 603
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 370
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 519
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	950
		4430	Różne opłaty i składki	5 705
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 187
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 376
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 790
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 226
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	663 212
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 256

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 256
		4300	Zakup usług pozostałych	553 412
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 829
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 879
	80148		Stołówki szkolne	569 737
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 471
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 063
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 948
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 366
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 407
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	20 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 525
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 495
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 542
	80195		Pozostała działalność	428 708
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 464
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 881
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 372
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 853
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 000</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	81 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 260
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 959
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400
		4270	Zakup usług remontowych	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	19 538
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 540
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 703 852</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	325 950
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 950
	85203		Ośrodki wsparcia	794 859
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 419
		4260	Zakup energii	37 440
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080
		4300	Zakup usług pozostałych	113 960
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800
		4430	Różne opłaty i składki	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 060
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 489 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		3110	Świadczenia społeczne	9 129 495
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 671
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 005
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 045
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 133
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4260	Zakup energii	6 200
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800
	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.	128 831
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 831
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 402
		3110	Świadczenia społeczne	435 402
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 000
	85216		Zasiłki stałe	1 192 710
		3110	Świadczenia społeczne	1 192 710
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 529 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 748
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 633
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	13 650
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	37 140
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500

		4430	Różne opłaty i składki	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 669
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
	85295		Pozostała działalność	352 000
		3110	Świadczenia społeczne	352 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>509 848</b>
	85401		Świetlice szkolne	466 853
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 223
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 606
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 374
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 062
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 854
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 324
		4260	Zakup energii	13 415
		4270	Zakup usług remontowych	6 397
		4280	Zakup usług zdrowotnych	652
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 155
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	169
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 063
		4410	Podróże służbowe krajowe	989
		4430	Różne opłaty i składki	850
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 759
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 495
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 866
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000



		3240	Stypendia dla uczniów	40 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 995
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 995
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 228 850</b>
	90002		Gospodarka odpadami	300 000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
		4260	Zakup energii	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	491 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000
		4270	Zakup usług remontowych	33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 735 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	930 000
		4270	Zakup usług remontowych	350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000
	90095		Pozostała działalność	275 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 800
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 016 014</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 999 014

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 866
		4300	Zakup usług pozostałych	32 550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 019
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 579
	92116		Biblioteki	653 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 000
	92118		Muzea	264 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000
	92195		Pozostała działalność	70 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 628 100</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	540 300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	255 200
	92695		Pozostała działalność	5 067 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
<b>Razem:</b>				<b>76 338 253</b>

**PLAN WYDATKÓW**  
**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**  
**NA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 400</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 989</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 989
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 901 340</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	391 440
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	10 040
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630
		4300	Zakup usług pozostałych	5 960
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 010

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 489 900	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	
		3110	Świadczenia społeczne	9 129 495	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 671	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 005	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 045	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 133	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	
		4260	Zakup energii	6 200	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800	
	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.	20 000	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000
<b>Razem:</b>				<b>10 095 729</b>	

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2010 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wydatki</b>
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>2480</b>	<b>Biblioteka Publiczna w Pleszewie</b>	<b>80 000</b>

Załącznik nr 2c do Uchwały Nr XXXII/ 287 /2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dn 22.12.2009r

**Wydatki na programy i projekty realizowane  
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
				(6+7)		

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
 Priorytet: oś 3, "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"  
 Działanie: 313.322.323 "Odnowa i rozwój wsi"

1.1	nazwa projektu: Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błonej			710 598,00	283 579,00	427 019,00
	<b>OGÓLEM (I+II)</b>	x		710 598,00	283 579,00	427 019,00

Planowane wydatki												
2010 r.												
z tego:												
Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE					
	z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:					
	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			

710 598,00	283 579,00	0,00	0,00	283 579,00	427 019,00	0,00	0,00	0,00	427 019,00
710 598,00	283 579,00	0,00	0,00	283 579,00	427 019,00	0,00	0,00	0,00	427 019,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2010</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 600 000</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 600 000</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące	1 500 000
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew etap II (dokumentacja)	100 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 459 199</b>
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>445 480</b>
		Opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)	380 480
		Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej nr 11	65 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 013 719</b>
		Przebudowa i rozbudowa ul. Wyspiańskiego w Pleszewie	150 000
		Budowa drogi łączącej osiedle Szopena z ul. Marszewską	580 000
		Przebudowa chodnika na ul. Szenica	240 000
		Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie (z kanalizacją)	2 730 719
		Przebudowa drogi ul. M.C. Skłodowskiej w Pleszewie	200 000
		Przebudowa drogi ul. Cicha w Pleszewie	380 000
		Remont drogi Łaszew - Dobra Nadzieja (tłuczeń)	200 000
		Remont ulicy Kościelnej w Brzeziu (nakładka)	136 000
		Remont ul. Ciołkowskiego w Pleszewie	200 000
		Remont chodnika ul. Traugutta w Pleszewie	200 000
		Remont ul. Gdyńskiej w Pleszewie	150 000
		Remont ul. Południowej w Kuczkowie (nakładka)	332 000
		Remont ul. Ks. Wawrzyniaka w Kowalewie	405 000

		Przebudowa drogi ul. Sobieskiego w Kowalewie z kanalizacją deszczową	580 000
		Budowa drogi na ul: Szklanej w Piekarzewie	390 000
		Remont drogi gminnej nr 639039P Zielona Łąka- Brzezie (dokumentacja)	30 000
		Wiaty przystankowe	40 000
		Chodnik Kuczków - Janków (dokumentacja)	20 000
		Nowa droga ul. Ogrodowa - Sienkiewicza	50 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>720 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 000</b>
		Wykup gruntów	300 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 000</b>
		Budowa mieszkań socjalnych	420 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>230 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 000</b>
		Budowa garaży w Sowinie Błotnej	200 000
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	30 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000</b>
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>701 825</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>574 125</b>
		Budowa boiska sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach	514 125
		Trybuny ZSP Nr 1 w Pleszewie	50 000
		Boisko ZSP Nr 1 w Pleszewie	10 000
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 700</b>
		Urządzenie szkolnych placów zabaw	127 700
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>960 800</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>300 000</b>



		Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	300 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 000</b>
		Budowa placu zabaw w mieście i gminie Pleszew	100 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>285 000</b>
		Oświetlenie ul. Parkowa w m. Lenartowice	152 000
		Oświetlenie ul. Zachodnia w Brzeziu	110 500
		Oświetlenie ul. Malinie w Pleszewie	22 500
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 800</b>
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	275 800
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>990 598</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>990 598</b>
		Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	710 598
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Pleszew - remont Amfiteatru	250 000
		Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie (dokumentacja)	30 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 044 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000</b>
		Boisko w Kuczkowie	20 000
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 024 000</b>
		Budowa skate pool	24 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Spółka z o.o.	5 000 000
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):</b>			<b>17 906 422</b>

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne**

Nazwa programu	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			
					Łączne nakłady finansowe (w zł)	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	10	11	12
Budowa/modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków	Kanalizacja sanitarna w m. Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ul. Baranów	Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MIG Pleszew	UMIG	2004-2012	3 000 000	0	300 000	1 600 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące	j.w.	UMIG	2010-2012	5 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
<b>Łączne nakłady na program</b>					<b>8 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>3 600 000</b>
Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym	Poprawa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie	Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MIG Pleszew	UMIG	2007-2010	2 770 000	2 730 719	0	0
	Przebudowa i rozbudowa ul. Wyspiańskiego w Pleszewie	j.w.	UMIG	2009-2011	1 300 000	150 000	1 102 780	0
	Opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DSU)	j.w.	UMIG	2009-2010	400 000	380 480	0	0
	Budowa chodnika w miejscowościach: Zielona Łąka i Dobra Nadziaja przy drodze krajowej nr 11 (dokumentacja budowlana)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 11	UMIG	2009-2010	70 000	65 000		
<b>Łączne nakłady na program</b>					<b>4 540 000</b>	<b>3 326 199</b>	<b>1 102 780</b>	<b>0</b>
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew	Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	UMIG	2009-2011	2 962 355	275 800	2 651 444	0
<b>Łączne nakłady na program</b>					<b>2 962 355</b>	<b>275 800</b>	<b>2 651 444</b>	<b>0</b>
Rozwój budownictwa socjalnego i społecznego	Budowa mieszkań socjalnych	Poprawa warunków mieszkaniowych i zmniejszenie deficytu potrzeb mieszkaniowych na terenie MIG Pleszew	UMIG	2009-2010	430 000	420 000	0	0
<b>Łączne nakłady na program</b>					<b>430 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Budowa boiska sportowego z zadaniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach	j.w.	UMIG	2009-2010	540 000	514 125	0	0
	Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej	Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	UMIG	2009-2010	720 000	710 598		
<b>Łączne nakłady na program</b>					<b>1 260 000</b>	<b>1 224 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Modernizacja lokalnej bazy turystycznej i sportowej	Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Pleszew (w tym: - rewitalizacja plant 600 000,00 - remont amfiteatru 350 000,00 - przebudowa ul. Sportowej 650 000,00 - tablice informacyjne na obiektach zabytkowych 50 000,00)	Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej poprawa walorów środowiskowych, promocja turystyki i kultury w MIG Pleszew	UMIG	2009-2011	1 650 000	250 000	1 300 000	0
<b>Łączne nakłady na program</b>					<b>1 650 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>
<b>Razem:</b>					<b>19 342 355</b>	<b>6 996 722</b>	<b>7 354 224</b>	<b>3 600 000</b>

W wieloletnich programach inwestycyjnych ujęte są tylko inwestycje wieloletnie - nie są ujęte inwestycje realizowane w ciągu jednego roku budżetowego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/ 287/ 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22.12. 2009r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2010**

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Wartość</b>
<b>PRZYCHODY ogółem:</b>		<b>17 085 895</b>
<b>§ 952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>15 000 000</b>
<b>§ 955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>2 085 895</b>
<b>ROZCHODY ogółem:</b>		<b>5 262 895</b>
<b>§ 992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>5 262 895</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/ 287/ 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22.12.2009r.

**PLAN DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA ROK 2010**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji kultury</b>	<b>Kwota dotacji podmiotowej</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2480</b>	<b>Dom Kultury w Pleszewie</b>	<b>940 000</b>
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>2480</b>	<b>Biblioteka Publiczna w Pleszewie</b>	<b>653 000</b>
<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>2480</b>	<b>Muzeum Regionalne w Pleszewie</b>	<b>264 000</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>1 857 000</b>

**PLAN DOTACJI  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA ROK 2010**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji celowych</b>	<b>Kwota dotacji podmiotowej</b>
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	5 000	
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10 000	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		363 606
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		876 422
851	85153	2820	Przeciwdziałanie narkomanii	47 000	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego.	46 000	
			Warsztaty profilaktyczne	1 000	
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	86 000	
			Zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	14 000	
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi	45 000	
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną.	30 000	
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (piłka nożna, siatkowa, koszykówka)	280 000	
			<b>RAZEM:</b>	<b>517 000</b>	<b>1 240 028</b>

**Plan przychodów i wydatków  
dochodów własnych jednostek budżetowych  
na rok 2010**

**Dział - 801**    **Oświata i wychowanie**

**Rozdział - 80101**    **Szkoły podstawowe**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 2010 r.
<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początku okresu</b>		<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>872 625</b>
	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	O750	60 400
	Wpływy z usług	0830	763 609
	Pozostałe odsetki	0920	12 616
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	35 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>872 625</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 810
	Składki na Fundusz Pracy	4120	265
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	93 217
	Zakup środków żywności	4220	633 000
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	1 300
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 700
	Zakup energii	4260	28 070
	Zakup usług remontowych	4270	30 656
	Zakup usług pozostałych	4300	38 257
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 300

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 450
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 200
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	4 300
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	7 600
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000
<b>4</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>0</b>

**Dział - 801** Oświata i wychowanie

**Rozdział - 80104** Przedszkola

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 2010 r.
<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początku okresu</b>		<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>697 000</b>
	Wpływy z usług	0830	680 000
	Pozostałe odsetki	0920	10 000
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7 000
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>697 000</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 000
	Zakup środków żywności	4220	310 000
	Zakup energii	4260	95 000
	Zakup usług remontowych	4270	180 000
	Zakup usług pozostałych	4300	38 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	8 000
<b>4</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>0</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W PLESZEWIE  
NA ROK 2010**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.
<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>				<b>0</b>
<b>900</b>	<b>90011</b>		<b>I. Przychody ogółem:</b>	<b>600 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000
<b>900</b>	<b>90011</b>		<b>II. Wydatki ogółem:</b>	<b>600 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
<b>Stan środków obrotowych na końcu roku</b>				<b>0</b>



**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2010 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>kwota</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>179 481</b>
			Sołectwo Borucin	6 414
			Sołectwo Bógwidze	10 618
			Sołectwo Bronów	5 000
			Sołectwo Grodzisko	17 340
			Sołectwo Janków	8 000
			Sołectwo Korzkwy	7 000
			Sołectwo Kowalew	21 018
			Sołectwo Lenartowice	18 500
			Sołectwo Sowina Błotna	10 572
			Sołectwo Suchorzew	13 646
			Sołectwo Taczanów Drugi	21 018
			Sołectwo Taczanów Pierwszy	6 368
			Sołectwo Zawady	5 549
			Sołectwo Zawidowice	11 917
			Sołectwo Zielona Łąka	16 521
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>40 146</b>
			Sołectwo Dobra Nadzieja	13 788
			Sołectwo Kuczków	7 000
			Sołectwo Lubomierz	7 714
			Sołectwo Rokutów	11 644
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>16 579</b>
			Sołectwo Borucin	1 000
			Sołectwo Marszew	15 579
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>1 100</b>
			Sołectwo Kuczków	1 100
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>21 549</b>
			Sołectwo Baranówek	6 305
			Sołectwo Bógwidze	500
			Sołectwo Korzkwy	1 000
			Sołectwo Kuczków	3 600
			Sołectwo Lenartowice	518
			Sołectwo Sowina	9 626
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>17 970</b>
			Sołectwo Brzezie	17 970
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>24 866</b>
			Sołectwo Borucin	300
			Sołectwo Bronów	5 824
			Sołectwo Ludwina	3 000
			Sołectwo Nowa Wieś	5 422
			Sołectwo Pacanowice	10 320
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>26 550</b>
			Sołectwo Ludwina	5 155
			Sołectwo Piekarzew	10 110
			Sołectwo Prokopów	8 285
			Sołectwo Suchorzew	3 000

<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 100</b>
			Sołectwo Korzkwy	800
			Sołectwo Kuczków	1 800
			Sołectwo Zielona Łąka	2 500
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 200</b>
			Sołectwo Korzkwy	1 200
			Sołectwo Lenartowice	2 000
			Sołectwo Nowa Wieś	7 000
<b>Ogółem</b>				<b>343 541</b>

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXII/287/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22.12 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2009 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

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

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.186.729 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8.10.2009 r.,
- subwencji oświatowej – 15.167.369 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009,
- subwencji wyrównawczej – 3.962.248 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009,
- subwencji równoważącej – 1.076.978 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.090.740 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I–3.3010–27/09 z dnia 20.10.2009 r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań własnych zadań bieżących – 1.721.763 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I–3.3010–27/09 z dnia 20.10.2009 r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4.989zł – pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL–3101–37/09,
- propozycji utrzymania stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych na dotychczasowym poziomie zgodnie z obowiązującą uchwałą,
- propozycji przyjęcia maksymalnych średnich cen sprzedaży drewna na 2010 r., które zostało obwieszczone w Komunikacie GUS z dnia 20.10.2009 r. – stawka 136,54 zł za 1m<sup>3</sup>,
- propozycji przyjęcia maksymalnych stawek podatku rolnego , stawka średniej ceny skupu żyta uległa zmniejszeniu do 34,10 zł za 1 dt – obwieszczenie w Komunikacie GUS z dnia 19.10.2009 r.,
- przedłożone przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy itp.,
- na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pleszewskim zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 80.000 zł na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej,
- przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w wysokości zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I–3.3010–27/09,
- podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 427.019 zł na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej”.
- na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pleszewskim zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie.
- na podstawie zawiadomienia z Urzędu Marszałkowskiego wprowadza się kwotę 994.200 zł na realizację zadania pn. ” Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie (z kanalizacją)”

W budżecie Miasta i Gminy na 2010 rok założono dochody w wysokości ogółem **64.515.253zł**, co stanowi **98,97 %** przewidywanego wykonania na 2009 rok w tym:

- dochody majątkowe – kwota 5.632.686 zł,
- dochody bieżące – kwota 58.882.567zł.

w tym dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 10.095.729 zł,
- zadania własne – kwota 1.721.763 zł.

Po stronie wydatków budżet opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie Nr ST 3–4820–19/2009 z dnia 08.10.2009 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 gdzie przyjęto, że:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 1%;
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych (tj. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Pomocy, Zespoły Szkół Podstawowych i Przedszkola) oraz w instytucjach kultury zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia 31 września 2009 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników. Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Środki na zagospodarowanie i odprawy emerytalne zaplanowano w rezerwie celowej.
- Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych – zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne według aktualnych list płac z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostu płac w 2010 roku o 7% we wrześniu.
- Wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2009,
- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- W projekcie uwzględniono zadania inwestycyjne, które zostały przyjęte w załączniku nr 4 do Uchwały NR XXXII/281/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22.12.2009 r. oraz inne zgłoszone inwestycje,
- Zaplanowano środki do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał.
- W planie wydatków na rok 2010 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozd. 85153), w kwocie 81.000zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), w kwocie 339.000 zł.

Ponadto w planie wydatków na rok 2010 zaplanowano dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury oraz dla trzech niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.:

- Dom Kultury, w kwocie – 940.000 zł,
- Biblioteka Publiczna, w kwocie – 653.000 zł,
- Muzeum Regionalne, w kwocie – 264.000 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 876.422 zł na prowadzenie gimnazjum,

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 363.606 zł na prowadzenie przedszkoli.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych organizacjom pozarządowym zaplanowano na poziomie roku 2009, w kwocie ogółem 517.000 zł, na realizację zadań w następującym zakresie:

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

Na 2010 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej,

w kwocie **76.338.253 zł**, co stanowi **114,27 %** planowanych wydatków roku 2009.

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

- zadania własne – **66.242.524 zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **10.095.729 zł**.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – **58.431.831 zł**, z tego :
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, – **27.700.589 zł**
  - b) dotacje – **3.614.028 zł**,
- wydatki majątkowe – **17.906.422 zł**.

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **76,54 %** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **23,46 %**. 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.