

**UCHWAŁA NR XXIII/277/2012
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **76.433.186 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **72.974.968 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **3.458.218 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 **10.125.924 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały

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

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.266.570 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **77.768.586 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **67.850.440 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.918.146 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 **10.125.924 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

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

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Miasto i Gminę w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.335.400 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **5.400.000 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.064.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **501.986 zł**,

2. celowe w wysokości **637.007 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne – kwota **52.607 zł**,

b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – kwota **150.000 zł**,

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **184.400 zł**,

d) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **150.000 zł**,

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

3. celową w wysokości **305.710 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 **440.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **360.000 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **80.000 zł**.

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

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

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7.900.000 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 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.400.000 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 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 11 pkt. 2,

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

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

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

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Grzegorz Wajsnis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/277/2012
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013
010			Rolnictwo i leśnictwo	586 920
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	586 920
		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	586 920
020			Leśnictwo	3 500
	02001		Gospodarka leśna	3 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500
500			Handel	522 891
	50095		Pozostała działalność	522 891
		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	522 891
600			Transport i łączność	1 737 904
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 589
		0970	Wpływy z różnych dochodów	501 200
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	709 389
	60095		Pozostała działalność	2 315
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 315
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 625 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 400
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	325 000
		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	408 400
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	858 000
		0920	Pozostałe odsetki	19 000
710			Działalność usługowa	48 400

	71035		Cmentarze	48 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 800
750			Administracja publiczna	565 453
	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)	95 000
		0920	Pozostałe odsetki	90 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	75095		Pozostała działalność	281 053
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 053
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 143
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 143
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 143
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000
	75416		Straż gminna (miejska)	58 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	58 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 576 349
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 690
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 690
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 910 822
		0310	Podatek od nieruchomości	6 126 133
		0320	Podatek rolny	306 330
		0330	Podatek leśny	45 534
		0340	Podatek od środków transportowych	241 916
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 909
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 476 413
		0310	Podatek od nieruchomości	4 460 210
		0320	Podatek rolny	1 042 543
		0330	Podatek leśny	6 064
		0340	Podatek od środków transportowych	1 156 596
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	606 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 938 168
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 928 168
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 205 256
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 605 256
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000
758			Różne rozliczenia	24 115 697
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 526 013
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 526 013
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 349 251
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 349 251
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 240 433
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 433
801			Oświata i wychowanie	631 960
	80101		Szkoły podstawowe	160
		0690	Wpływy z różnych opłat	160
	80104		Przedszkola	281 403
		0830	Wpływy z usług	280 535
		0920	Pozostałe odsetki	348
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520
	80110		Gimnazja	54
		0690	Wpływy z różnych opłat	54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	309 538
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 538
	80195		Pozostała działalność	40 805
		0690	Wpływy z różnych opłat	432
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 079
		0830	Wpływy z usług	27 868
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 426
852			Pomoc społeczna	11 547 901
	85203		Ośrodki wsparcia	442 090
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		0830	Wpływy z usług	40 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 472 240
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400 400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 840
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 581
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 181
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 700
	85216		Zasiłki stałe	1 029 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 750
		0920	Pozostałe odsetki	350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 340
		0830	Wpływy z usług	55 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 150
	85395		Pozostała działalność	346 150
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	320 110
		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	26 040
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000
		0740	Wpływy z dywidend	500 000
	90002		Gospodarka odpadami	2 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000
	90095		Pozostała działalność	500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 018
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 018
		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	241 018
	92116		Biblioteki	80 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
Razem:				76 433 186

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olga Wajsnis
Olga Wajsnis

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIII/277/2012

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013
750			Administracja publiczna	189 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 143
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 143
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 143
852			Pomoc społeczna	9 931 381
	85203		Ośrodki wsparcia	396 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 400 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400 400
	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.	17 181
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 181
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 900
Razem:				10 125 924

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgieta Wajsnis
Olgieta Wajsnis

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXIII/277/2012
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok
921	92116	2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000
Razem				80 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olga Wajsnis
Olga Wajsnis

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/277/2012

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 040
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	01030		Izby rolnicze	30 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000
	01095		Pozostała działalność	3 040
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040
500			Handel	1 028 025
	50095		Pozostała działalność	1 028 025
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 487
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 538
600			Transport i łączność	6 296 379
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 342
		4300	Zakup usług pozostałych	426 342
	60014		Drogi publiczne powiatowe	630 800
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 800
	60016		Drogi publiczne gminne	5 239 237
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 065
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	738 000
		4430	Różne opłaty i składki	36 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 308 172
630			Turystyka	3 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 125
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 125
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		4260	Zakup energii	42 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 425
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	70095		Pozostała działalność	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
710			Działalność usługowa	263 060
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	233 060
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920
		4300	Zakup usług pozostałych	209 140
	71035		Cmentarze	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
750			Administracja publiczna	7 087 563
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 187
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 643
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 961
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 623
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 510
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 380
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 486 547
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
		3050	Zasadzone renty	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 778
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 814
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 805
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	28 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300
		4300	Zakup usług pozostałych	306 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000
		4430	Różne opłaty i składki	32 920
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 130
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	75095		Pozostała działalność	657 149
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 300
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 898
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 216
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4307	Zakup usług pozostałych	151 746
		4309	Zakup usług pozostałych	48 379
		4430	Różne opłaty i składki	15 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 143
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 143
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 896
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
		4260	Zakup energii	34 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 500
	75414		Obrona cywilna	6 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830
		4260	Zakup energii	950
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	75416		Straż gminna (miejska)	393 916

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 565
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 996
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 881
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
757		Obsługa długu publicznego	2 130 121
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 130 121
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 130 121
758		Różne rozliczenia	1 444 703
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 444 703
	4810	Rezerwy	1 138 993
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 710
801		Oświata i wychowanie	30 920 045
80101		Szkoły podstawowe	12 584 577
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	533 400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 939 360
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 852
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212 671
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 900
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 740
	4260	Zakup energii	614 170
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 590
	4300	Zakup usług pozostałych	140 015
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 961
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 945
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 159
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 574
	4430	Różne opłaty i składki	18 292
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 512
	4480	Podatek od nieruchomości	480

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 166
80104		Przedszkola	6 511 006
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 280
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 560
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	277 643
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602 920
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 058
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 468
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 765
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000
	4260	Zakup energii	268 090
	4270	Zakup usług remontowych	18 336
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 535
	4300	Zakup usług pozostałych	81 912
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 255
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 930
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 621
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 434
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750
	4430	Różne opłaty i składki	14 733
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 981
	4480	Podatek od nieruchomości	35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000
80110		Gimnazja	9 074 157
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	964 250
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 236
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440 444
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 169
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 364
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 377
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000
	4260	Zakup energii	318 677
	4270	Zakup usług remontowych	17 813
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 301
	4300	Zakup usług pozostałych	62 470
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 872
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 220
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 905
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 518
	4430	Różne opłaty i składki	15 877
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 007

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 257
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	715 853
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 256
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 332
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	516 638
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	630
		4127	Składki na Fundusz Pracy	510
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 253
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 927
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4307	Zakup usług pozostałych	109 395
		4309	Zakup usług pozostałych	35 305
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	65 875
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 625
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 858
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	951 226
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 855
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 909
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 647
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280
		4260	Zakup energii	55 097
		4270	Zakup usług remontowych	2 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 176
		4300	Zakup usług pozostałych	12 776
		4430	Różne opłaty i składki	690
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 916
	80195		Pozostała działalność	566 588
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 125
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	208 852
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 871
851			Ochrona zdrowia	440 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 792
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 810
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 058
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
852		Pomoc społeczna	15 683 121
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 068
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 068
85202		Domy pomocy społecznej	520 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000
85203		Ośrodki wsparcia	753 050
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450
	4300	Zakup usług pozostałych	71 100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
	4430	Różne opłaty i składki	600
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85204		Rodziny zastępcze	6 864
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 864
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 400 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425
		3110	Świadczenia społeczne	8 923 484
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 277
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 529
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 111
		4260	Zakup energii	4 314
		4270	Zakup usług remontowych	900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740
		4300	Zakup usług pozostałych	42 549
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 581
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 581
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 500
		3110	Świadczenia społeczne	327 500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 000
	85216		Zasiłki stałe	1 029 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 029 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 230 678
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 858
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 705
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 831
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 288
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 527
		4260	Zakup energii	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340
		4300	Zakup usług pozostałych	24 460
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 800
		4430	Różne opłaty i składki	864
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 372
		4480	Podatek od nieruchomości	2 303
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 315
		4300	Zakup usług pozostałych	384 315
	85295		Pozostała działalność	192 465
		3110	Świadczenia społeczne	192 465
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 993
	85305		Żłobki	48 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000
	85395		Pozostała działalność	405 993
		3119	Świadczenia społeczne	30 450
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 683
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 263
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	967
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 904
		4129	Składki na Fundusz Pracy	154
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	177 911
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 548
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 976
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638
		4267	Zakup energii	1 139
		4269	Zakup energii	60
		4307	Zakup usług pozostałych	84 162
		4309	Zakup usług pozostałych	4 456
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	205
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 140
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 710
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	810 233
	85401		Świetlice szkolne	761 012
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 041
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 357
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 490
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 945
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 280
		4260	Zakup energii	29 618

		4270	Zakup usług remontowych	1 150
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480
		4300	Zakup usług pozostałych	7 514
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	530
		4410	Podróże służbowe krajowe	890
		4430	Różne opłaty i składki	6 030
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 367
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 000
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 221
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 221
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 339 289
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 800
		4300	Zakup usług pozostałych	130 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000
		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	1 719 600
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 400
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	499 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650
		4260	Zakup energii	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	467 950
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427 689
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 750
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 439
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 686 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	1 170 000
		4270	Zakup usług remontowych	351 500
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248 850
	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	1 179 350
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000
	92116		Biblioteki	690 000

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000
92118		Muzea	310 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500
92195		Pozostała działalność	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
926		Kultura fizyczna	2 186 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
92695		Pozostała działalność	1 963 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 929 000
Razem:			77 768 586

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgierec Wajsnis

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/277/2012

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013
750			Administracja publiczna	189 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 143
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 143
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600
852			Pomoc społeczna	9 931 381
	85203		Óśrodki wsparcia	396 900
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	396 900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 400 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425
		3110	Świadczenia społeczne	8 923 484
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 277
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 529
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 111
		4260	Zakup energii	4 314
		4270	Zakup usług remontowych	900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740
		4300	Zakup usług pozostałych	42 549
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	200

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 181
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 181
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 900
	4300	Zakup usług pozostałych	116 900
Razem:			10 125 924

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

D. Giera
D. Giera Wajsnis

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXIII/277/2012
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH

**W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000
Razem				80 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgiera Wajsnis

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/277/2012
 Rady Miejskiej w Pleszewie
 z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000
		Projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej północo-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew z koncepcją kanalizacji wsi Piekarzew i Suchorzew	80 000
500		Handel	1 028 025
	50095	Pozostała działalność	1 028 025
		Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	1 028 025
600		Transport i łączność	4 938 972
	60014	Drogi publiczne powiatowe	630 800
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina - Kajew	5 000
		Przebudowa ulic B.Krzywoustego i Podgórnej w Pleszewie	625 800
	60016	Drogi publiczne gminne	4 308 172
		Budowa ulicy Szklanej w Piekarzewie	180 000
		Remont ulicy Mickiewicza w Kowalewie	30 000
		Remont drogi w miejscowości Lubomierz nakładka bitumiczna	7 972
		Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie	2 500
		Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Brzeziu	18 971
		Remont drogi gminnej Pardelak - Pacanowice	7 782
		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 639069P w Grodzisku	18 645
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	6 665
		Budowa chodnika ul. Cmentarna w Lenartowicach	20 500
		Budowa chodnika w Marszewie przy dr. gm. nr 639023P	15 000
		Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	14 506
		Budowa chodnika w Rokutowie	12 132
		Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie	2 403 499
		Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski	600 000
		Przebudowa ulicy Paderewskiego	160 000
		Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rzemieślniczej w Kowalewie	260 000
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące	250 000
		Budowa nawierzchni ulicy Łąkowej w Kowalewie (odcinek od ul. Koźmińskiej do ul. Baranów)	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000
		Wykup gruntów	200 000
	70095	Pozostała działalność	30 000
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	30 000
750		Administracja publiczna	105 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000

		Remont pomieszczeń biurowych w Ratuszu	50 000
		Remont dachu Ratusza	40 000
		Zakup klimatyzatora	15 000
758		Różne rozliczenia	305 710
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	305 710
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 710
801		Oświata i wychowanie	132 000
	80104	Przedszkola	132 000
		Remont przedszkola w Marszewie	132 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 439
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	875 000
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Warneńczyka w Pleszewie	300 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej (od ul. Nowej do ul. Błotnej) z dokumentacją projektową	25 000
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew	500 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 439
		Budowa wigwamu w Zielonej Łące	19 000
		Budowa wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie	9 932
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	13 265
		Urządzenie placu zabaw w Jankowie	4 742
		Modernizacja placu zabaw przy ul. B. Krzywoustego	4 500
		Przebudowa placu zabaw przy ulicy Szenica w Pleszewie	40 000
		Projekt wigwamu w i wykonanie przyłącza wody i energii w m. Korzkwy	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000
		Dokumentacja techniczna oświetlenia przy placu zabaw w Bógwiedzach	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 000
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 000
		Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie	188 000
926		Kultura fizyczna	1 929 000
	92695	Pozostała działalność	1 929 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	1 929 000
Ogółem			9 918 146

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgerd Wajsnis
Olgerd Wajsnis

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/277/2012

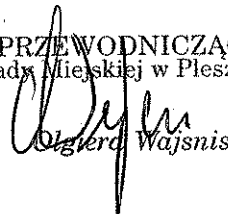
Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2013**

Wyszczególnienie		Plan na 2013
PRZYCHODY ogółem:		5 400 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 400 000
ROZCHODY ogółem:		4 064 600
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 064 600

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie



Wojciech Wajsnis

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/277/2012

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN DOTACJI

UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	630 800	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 800	
801	80104		Przedszkola	20 280	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 280	
900	90002		Gospodarka odpadami	6 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie		950 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		950 000
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie		690 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		690 000
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie		310 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		310 000
RAZEM:				657 080	1 950 000

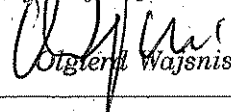
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgierd Wajsnis
Olgierd Wajsnis

PLAN DOTACJI

DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2013

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
630	63003	2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej		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	533 400	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 560	
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	277 643	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	964 250	
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego		47 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		236 792
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi		185 000
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi		51 792
852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		500 000
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		48 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną.		30 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 500
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (piłka nożna, siatkowa, koszykówka)		190 000
RAZEM:				2 325 853	1 119 292

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie


Olgierd Wajnsnis

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/277/2012
 Rady Miejskiej w Pleszewie
 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków

dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2013

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	§	Plan na 2013
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		
2.	Dochody ogółem, z tego:		73 312
	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	51 220
	Wpływy z usług	0830	10 192
	Pozostałe odsetki	0920	1 900
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	10 000
3.	Wydatki ogółem, z tego:		73 312
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 900
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 500
	Zakup energii	4260	1 000
	Zakup usług remontowych	4270	16 300
	Zakup usług pozostałych	4300	16 062
	Podróże służbowe krajowe	4410	200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 350
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		

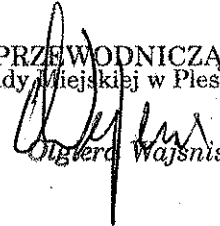
Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Treść	§	Plan na 2013
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		
2.	Dochody ogółem, z tego:		1 205 624
	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	1 000
	Wpływy z usług	0830	1 198 173
	Pozostałe odsetki	0920	2 751
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 700
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 205 624

	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 900
	Zakup środków żywności	4220	1 135 865
	Zakup energii	4260	14 120
	Zakup usług remontowych	4270	3 566
	Zakup usług pozostałych	4300	8 173
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie



Olga Wajsnis

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/277/2012
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanie nimi

wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2013 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	
1	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód					
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		130 800
			4300	Zakup usług pozostałych		130 800
2	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami					
		90002		Gospodarka odpadami		43 200
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200
			4300	Zakup usług pozostałych		40 000
3	Wspomagane realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej					
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000
		90002		Gospodarka odpadami		6 000
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000
				OGÓLEM	230 000	230 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olgięrd Najśnis
Olgięrd Najśnis

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/277/2012

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2013
600			Transport i łączność			233 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne			233 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57 065,00
				Zakup tłucznia na drogę	Borucin	1 000,00
				Zakup kostki brukowej	Bógwidze	6 000,00
				Zakup kostki brukowej (założenie chodnika wokół świetlicy)	Ludwina	5 000,00
				Zakup krawężników do dokończenia budowy chodnika	Sowina Błotna	11 000,00
				Zakup kostki brukowej	Taczanów Drugi	21 781,00
				Zakup kostki	Zawidowice	12 284,00
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00
				Modernizacja drogi i rowów - poszerzenie drogi gminnej i czyszczenie rowów	Baranówek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			25 259,00
				Modernizacja ul. Polnej (zakup tłucznia wraz z usługą)	Kuczków	7 378,00
				Utwardzenie dróg gminnych (tłuczeń)	Suchorzew	12 000,00
				Utwardzenie drogi Zawady Zapłocie	Zawady	5 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			146 454,00
				Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Brzeziu	Brzezie	18 971,00
				Budowa chodnika w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	14 506,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 639069P w Grodzisku	Grodzisko	18 645,00
				Remont ul. Mickiewicza w Kowalewie	Kowalew	21 781,00
				Budowa chodnika na ulicy Osiedlowej w Kuczkowie	Kuczków	2 500,00
				Budowa chodnika ul. Cmentarna w Lenartowicach	Lenartowice	20 500,00
				Remont drogi w miejscowości Lubomierz - nakładka bitumiczna	Lubomierz	7 972,00
				Budowa chodnika w Marszewie przy drodze gminnej nr 639023P	Marszew	15 000,00
				Remont drogi gminnej Pardelak-Pacanowice	Pacanowice	7 782,00
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	12 132,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	6 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			84 606,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			79 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 615,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	200,00

			Zakup drabiny do pielęgnacji drzew	Baranówek	665,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidze	675,00
			Zakup kosiarki	Janków	1 900,00
			Zakup paliwa do kosiarki	Korzkwy	330,00
			Zakup paliwa na boisko i plac zabaw	Lenartowice	1 000,00
			Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	281,00
			Zakup kosy spalinowej	Piekarzew	1 500,00
			Zakup roślin zimozielonych	Piekarzew	3 064,00
			Doposażenie placu zabaw	Piekarzew	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		10 052,00
			Utrzymanie placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego	Baranówek	600,00
			Naprawa i zakup części do kosiarki	Baranówek	200,00
			Wymalowanie zestawów i bramy na placu zabaw	Korzkwy	800,00
			Koszenie boiska	Kuczków	2 700,00
			Utrzymanie boiska (koszenie trawy)	Suchorzew	2 000,00
			Rewitalizacja parku	Suchorzew	3 752,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 939,00
			Urządzenie placu zabaw w Jankowie	Janków	4 742,00
			Projekt wigwamu i wykonanie przyłącza wody i energii w m. Korzkwy	Korzkwy	10 000,00
			Budowa wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	13 265,00
			Budowa wigwamu i adaptacja terenu w Sowinie	Sowina	9 932,00
			Budowa wigwamu w Zielonej Łące	Zielona Łąka	19 000,00
	90015				5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
			Dokumentacja techniczna oświetlenia przy placu zabaw w Bógwidzach	Bógwidze	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 709,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		36 709,00
	4210		Zakup materiałów		13 307,00
			Zakup krzesełek na sale wiejską	Borucin	4 000,00
			Wyposażenie kuchni na Sali wiejskiej	Borucin	2 107,00
			Wyposażenie łazienki (sala wiejska)	Borucin	300,00
			Zakup karniszy i firan na sale wiejską	Borucin	500,00
			Zakup czajnika, 2 termosów oraz garnka	Kuczków	400,00
			Zakup stołu bilardowego	Pacanowice	3 000,00
			Remont budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej (zakup materiałów)	Piekarzew	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		23 402,00
			Ocieplenie poddasza w Sali wiejskiej	Bronów	7 000,00
			Remont schodów zewnętrznych przy Sali wiejskiej wraz z zadaszeniem	Bronów	4 108,00
			Zakup farb do malowania świetlicy wraz z usługą	Ludwina	3 756,00
			Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	Prokopów	2 800,00
			Remont Sali w świetlicy wiejskiej z malowaniem	Prokopów	5 738,00
926			Kultura fizyczna		7 324,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 324,00
	4210		Zakup materiałów		7 324,00
			Zakup nawozów i oprysków	Janków	1 700,00
			Zakup nawozu na boisko	Kuczków	300,00

			Stojak do podlewania boiska	Kuczków	500,00
			Zakup siatki na boisko	Kuczków	1 600,00
			Zakup nagród na festyn	Marszew	1 554,00
			Pielęgnacja boiska sportowego (zakup nawozów, trawy, oprysków)	Zielona Łąka	1 670,00
RAZEM:					362 417,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie

Olga Wajsnis
Olga Wajsnis

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXIII/277/2012 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 ROKU

w sprawie budżetu na 2013 rok

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2012 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

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

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15.605.256 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r.,
- subwencji oświatowej – 17.526.013 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012r.,
- subwencji wyrównawczej – 5.349.251 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012,
- subwencji równoważącej – 1.240.433 zł – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.125.924 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012 z dnia 19.10.2012 r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań własnych zadań bieżących – 1.443.300 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012 z dnia 19.10.2012 r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5.143 zł – pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-30/12 z dnia 30.09.2012r.,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., który wynosi 75,86 zł za dt.
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS – która wyniosła 186,42 zł za 1 m³.
- przedłożone przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy oraz uwzględnienie złożonych wniosków o przekształcenie wieczyste w prawo własności,
- na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pleszewskim zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 80.000 zł na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej,
- przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w wysokości 72.470 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012,
- podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości 457.255 zł na realizację zadania w ramach 86.600 zł.
- realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Lepsze Jutro” Wysokość dotacji w 2013 wynosi 259.550 zł.
- na podstawie podjętej uchwały i pisma z powiatu pleszewskiego zaplanowano środki w wysokości 525.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Warneńczyka i ul. Poniatowskiego w Pleszewie,”
- przedłożony przez Wydział Gospodarki Gruntami wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2013 roku,
- podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2012.

W budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok założono dochody w wysokości ogółem **76.433.186 zł**,

w tym:

- dochody majątkowe – kwota **3.458.218 zł**,
- dochody bieżące – kwota **72.974.968 zł**.

w tym dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota **10.125.924 zł**,
- zadania własne – kwota **1.443.300 zł**.

Gmina pozyskała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **2.266.570 zł**.

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012r. które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 gdzie przyjęto, że:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,7%, którą gmina zastosowała tylko do wydatków związanych z energią i dostawą gazu. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano bez wskaźnika inflacji, uwzględniając jedynie nowe niezbędne wydatki związane z pozyskaniem środków pomocowych na realizację projektów: „Kadra na piątkę!”, „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej”.
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru.
- minimalne wynagrodzenie w wysokości 1.600 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych (tj. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Zespoły Szkół Podstawowych i Przedszkola) oraz w instytucjach kultury zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia 30 września 2012 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników. Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy. Utworzono rezerwy celowe na: odprawy emerytalne, zarządzanie kryzysowe, remonty w placówkach oświatowych, zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, a także na realizację programów finansowanych z udziałem środków pomocowych oraz na wydatki majątkowe.
- Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych – zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne według aktualnych list płac z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczycieli
- Wydatki bieżące nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012,
- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Uwzględniono przedsięwzięcia wynikające z załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXI / 255 / 2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 roku z uwzględnieniem zmian, które zostaną podjęte w miesiącu grudniu br.
- Zaplanowano środki na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał.
- W planie wydatków na rok 2012 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153), w kwocie 80.000zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 360.000 zł.

Ponadto w planie wydatków na rok 2013 zaplanowano dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury oraz dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.:

- Dom Kultury, w kwocie – 950.000 zł,
- Biblioteka Publiczna, w kwocie – 690.000 zł,
- Muzeum Regionalne, w kwocie – 310.000 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.414.810 zł,
- dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 811.043 zł,

- dotację celową dla gminy Jarocin i Miasta Kalisz w wysokości 20.280 zł,
- dotacje na prowadzenie Żłobka Tuptuś w wysokości 48.000 zł.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych organizacjom pozarządowym zaplanowano w kwocie ogółem 1.016.792 zł, na realizację zadań w następującym zakresie:

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

Zaplanowano także dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości 4.500 zł,

- dotacje na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska w wysokości:

- a) 50.000 zł na przydomowe oczyszczalnie,
- b) 6.000 zł na usunięcie azbestu.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie w wysokości 630.800 zł na podstawie:

- Uchwały Nr XXI/260/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic: B. Krzywoustego i Podgórznej w Pleszewie”,
- Uchwały Nr XXI/259/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz – Tursko na odcinku Ludwina - Kajew”.

Na 2013 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **77.768.586 zł**.

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

- | | |
|---|--------------------------------|
| - wydatki majątkowe | – kwota 9.918.146 zł , |
| - wydatki bieżące | – kwota 67.850.440 zł , |
| w tym na: | |
| - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | – kwota 30.767.379 zł |
| - b) dotacje na zadania bieżące | – kwota 5.271.425 zł , |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą **2.111.893 zł**, co stanowi 2,72% planu wydatków.

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią 87,25 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,75 %. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **5.400.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych, natomiast na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek została zaplanowana kwota w wysokości **4.064.600 zł** zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami spłat.

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

- „Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach”, zadanie to zostało zrealizowane w 2012r., a zwrot środków w wysokości 241.018 zł nastąpi w roku 2013,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Marszewie” – zadanie to zostało zrealizowane w 2012r., a zwrot środków w wysokości 586.920 zł nastąpi w roku 2013,
- „Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie” – zadanie to jest realizowane w latach 2012-2014, zwrot za I etap w 2013 roku zaplanowano w kwocie 522.891 zł.

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

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

BURMISTRZ

mgr inż. Mariam Adamek