

**UCHWAŁA NR XIX/236/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **116.003.754 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **110.082.073 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **5.921.681 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 **35.177.040 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **183.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a 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 **843.458 zł**”.

§ 2. 1. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **119.560.096 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **97.660.714 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **21. 899.382zł**,
- 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 **35.177.040zł**, 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 **183.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,
- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości **922.229,36zł**”.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.556.342zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **7.431.719,75 zł** i rozchody budżetu w kwocie **3.875.377,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **475.000 zł**,
2. celowe w wysokości **1.213.955zł**, z tego:
 - a) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – kwota **470.000 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **330.000 zł**,

- c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **88.955 zł**,
- d) na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, kwota – **125.000 zł**.
- e) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **100.000 zł**,
- f) na zakup komputerów dla placówek oświatowych kwota - **100.000 zł**.

3. celową w wysokości **520.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

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

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

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **470.000 zł** przeznaczają się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **390.000 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **80.000 zł**.

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

§ 9. Określa się plan dochodów z tytułu:

- 1) opłat i kar pieniężnych w wysokości **60.000 zł**, które przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą,
- 2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **4.388.727 zł**, którą przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą,

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.500.000 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 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**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 14. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **181.500 zł**.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/236/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok
020			Leśnictwo	2 900
	02001		Gospodarka leśna	2 900
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900
600			Transport i łączność	3 348 086
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 230 820
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 136 128
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 094 692
	60095		Pozostała działalność	4 266
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 266
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 179 738
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 179 738
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	628 060
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 088 678
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000
710			Działalność usługowa	88 400
	71035		Cmentarze	88 400
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000
720			Informatyka	298 350
	72095		Pozostała działalność	298 350
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 900
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 450
750			Administracja publiczna	486 168
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 366
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	241 366

		związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 921
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 159
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 762
75095		Pozostała działalność	217 881
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 199
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 682
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 966
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 966
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 966
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 220 465
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 124
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 124
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 524 628
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 417 356
	0320	Wpływy z podatku rolnego	261 767
	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 704
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 213
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 113
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 865
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	419 610
	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	9 134 490
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 427 479
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 007 523
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 026
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 447 004
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 678
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	851 379
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 401
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 376 425
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	354 463
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 350
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	508 012
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 600
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 162 798
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 448 573
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 714 225
758		Różne rozliczenia	24 840 104
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 439 573
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 439 573
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 285 510

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 285 510
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 115 021
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 115 021
801			Oświata i wychowanie	2 339 685
	80101		Szkoły podstawowe	306 205
		0690	Wpływy z różnych opłat	412
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 060
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 733
	80104		Przedszkola	1 914 434
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 285
		0830	Wpływy z usług	122 916
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 514 616
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 654
	80110		Gimnazja	288
		0690	Wpływy z różnych opłat	288
	80195		Pozostała działalność	118 758
		0690	Wpływy z różnych opłat	52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 656
		0830	Wpływy z usług	82 376
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 674
852			Pomoc społeczna	1 977 722
	85203		Ośrodki wsparcia	480 225
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	265 578
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 190
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 388
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 001
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 001
	85216		Zasiłki stałe	794 232
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 232
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 776
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 176
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 910
		0830	Wpływy z usług	35 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 460
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 227
	85395		Pozostała działalność	327 227

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 781
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 446
855		Rodzina	34 324 658
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 488 558
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 488 558
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 836 100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 760 500
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 494 285
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 058
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 058
	90002	Gospodarka odpadami	4 388 727
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 388 727
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
	90095	Pozostała działalność	500
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
	92116	Biblioteki	70 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000
Razem:			116 003 754

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIX/236/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok
600			Transport i łączność	113 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000
		2320	Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	113 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
	92116		Biblioteki	70 000
		2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000
Razem				183 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/236/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 058
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 254
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 254
	01030		Izby rolnicze	26 213
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 213
	01095		Pozostała działalność	5 591
		4300	Zakup usług pozostałych	5 591
600			Transport i łączność	10 969 769
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 118
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844
		4260	Zakup energii	2 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930
		4300	Zakup usług pozostałych	31 301
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	180
		4430	Różne opłaty i składki	60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	60016		Drogi publiczne gminne	10 018 837
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 529
		4270	Zakup usług remontowych	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000
		4430	Różne opłaty i składki	91 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 061 908
	60095		Pozostała działalność	259 932
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 941
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 583
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 636
		4260	Zakup energii	5 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930

	4300	Zakup usług pozostałych	70 525
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
	4410	Podróże służbowe krajowe	420
	4430	Różne opłaty i składki	160
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
630		Turystyka	3 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 949 266
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 266
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400
	4260	Zakup energii	65 000
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	962
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 151
	4430	Różne opłaty i składki	9 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	28 870
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 030
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 053
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	70095	Pozostała działalność	340 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000
710		Działalność usługowa	381 219
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	201 219
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900
	4300	Zakup usług pozostałych	196 319
	71035	Cmentarze	180 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
720		Informatyka	351 000
	72095	Pozostała działalność	351 000
	4307	Zakup usług pozostałych	11 900
	4309	Zakup usług pozostałych	2 100
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 450
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 550
750		Administracja publiczna	7 393 643,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	383 930
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 927
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 587
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 908
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 921 339,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100
	3050	Zasądzone renty	220
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 212
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 238
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 934
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700
	4260	Zakup energii	110 000
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 730
	4300	Zakup usług pozostałych	366 650
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000
	4430	Różne opłaty i składki	36 330
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 736
	4480	Podatek od nieruchomości	15 878
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 301
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 210
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 300
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
75095		Pozostała działalność	474 073,95
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 109
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 160
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 425,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957,45
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,50
	4128	Składki na Fundusz Pracy	558,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	98,55
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 655
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 645
	4308	Zakup usług pozostałych	118 078,81
	4309	Zakup usług pozostałych	45 856,14
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 966

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 966
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 120
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 900
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000
		4430	Różne opłaty i składki	29 000
	75414		Obrona cywilna	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	75416		Straż gminna (miejska)	242 470
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 686
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 482,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
		4430	Różne opłaty i składki	2 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350
757			Obsługa długu publicznego	650 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000
758			Różne rozliczenia	2 208 955
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 208 955
		4810	Rezerwy	1 688 955
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000
801			Oświata i wychowanie	33 671 500
	80101		Szkoły podstawowe	14 145 917

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 827
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	590 252
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 432
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 434 667
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 679
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 951
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 416
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 539
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 149
	4260	Zakup energii	559 954
	4270	Zakup usług remontowych	28 813
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 017
	4300	Zakup usług pozostałych	132 161
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 863
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 736
	4430	Różne opłaty i składki	9 093
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 808
	4480	Podatek od nieruchomości	543
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 327
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 382
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 978
80104		Przedszkola	7 066 509
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 166
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 735
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 279
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 878
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 639 298
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 782
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 008
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 908
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 776
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 480
	4260	Zakup energii	269 033
	4270	Zakup usług remontowych	25 214
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 652
	4300	Zakup usług pozostałych	94 414
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 470
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 336
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 995
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 142
	4430	Różne opłaty i składki	7 073
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 969
	4480	Podatek od nieruchomości	179
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 519
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 643
80110		Gimnazja	8 570 462
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 094
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 288
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680 500

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 860
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 978
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 543
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 625
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 030
	4260	Zakup energii	309 855
	4270	Zakup usług remontowych	32 279
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 790
	4300	Zakup usług pozostałych	64 985
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 122
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 492
	4430	Różne opłaty i składki	14 196
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 152
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 844
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 187
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 182
80113		Dowozenie uczniów do szkół	812 986
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 498
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 906
	4300	Zakup usług pozostałych	691 350
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 866
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 866
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 087 274
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 939
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 177
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 552
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 354
	4260	Zakup energii	42 758
	4270	Zakup usług remontowych	4 884,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 555
	4300	Zakup usług pozostałych	21 504
	4410	Podróże służbowe krajowe	95
	4430	Różne opłaty i składki	230
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 545
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 753
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 277
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 967
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 789
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	827 610
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 395
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	22 887

		prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 349
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 393
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 718
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 081
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 921
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 552
80195		Pozostała działalność	783 123
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 866
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 544
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	355 706
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 251
851		Ochrona zdrowia	522 652
	85141	Ratownictwo medyczne	52 652
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 652
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 571
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 953
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
852		Pomoc społeczna	6 133 050
	85202	Domy pomocy społecznej	556 700
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 700
	85203	Ośrodki wsparcia	608 640
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	608 640
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 354
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	285 030
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 030
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000
	3110	Świadczenia społeczne	280 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 380 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 380 000
85216		Zasiłki stałe	842 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	842 790
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 417
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 390
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 844
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 559
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 812
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 449
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 323
	4260	Zakup energii	12 223
	4270	Zakup usług remontowych	1 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660
	4300	Zakup usług pozostałych	15 229
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 739
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 110
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 400
	4430	Różne opłaty i składki	355
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 010
	4480	Podatek od nieruchomości	880
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	794
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 300
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	556 300
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 830
	3110	Świadczenia społeczne	170 830
85295		Pozostała działalność	139 989
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 989
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 424,41
	85395	Pozostała działalność	351 424,41
	3119	Świadczenia społeczne	20 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 740,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 556,67
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 429,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 379,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	396,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 207,88

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 435,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613
		4307	Zakup usług pozostałych	127 673,09
		4309	Zakup usług pozostałych	15 021,19
		4437	Różne opłaty i składki	528
		4439	Różne opłaty i składki	62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 170 655
	85401		Świetlice szkolne	1 118 721
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 769
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 189
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 486
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 502
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 877
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 958
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 730
		4260	Zakup energii	16 312
		4270	Zakup usług remontowych	2 405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595
		4300	Zakup usług pozostałych	4 008
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950
		4410	Podróże służbowe krajowe	285
		4430	Różne opłaty i składki	137
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 394
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 144
		3240	Stypendia dla uczniów	44 144
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 790
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 790
855			Rodzina	34 883 123
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 488 558
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920
		3110	Świadczenia społeczne	20 181 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 749
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 892
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 652
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 856
		4260	Zakup energii	2 985
		4270	Zakup usług remontowych	870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	183
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 103
		4430	Różne opłaty i składki	248
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701
		4480	Podatek od nieruchomości	660
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 760 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
		3110	Świadczenia społeczne	12 645 185
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 312
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 775

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 405
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 613
	4260	Zakup energii	2 985
	4270	Zakup usług remontowych	1 230
	4280	Zakup usług zdrowotnych	732
	4300	Zakup usług pozostałych	31 016
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 103
	4430	Różne opłaty i składki	248
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701
	4480	Podatek od nieruchomości	660
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
85504		Wspieranie rodziny	70 297
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 136
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 310
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	393 600
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	393 600
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000
85508		Rodziny zastępcze	48 214
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 214
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 954
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 954
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 384 375
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 059 989
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 989
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
	90002	Gospodarka odpadami	4 899 327
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 181
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 962
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000

	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560
	4300	Zakup usług pozostałych	4 532 544
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	Zakup energii	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	443 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	628 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 979
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	850 000
	4270	Zakup usług remontowych	300 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000
	4430	Różne opłaty i składki	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 879
90095		Pozostała działalność	535 080
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 080
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001 404
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 117
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 643
	4300	Zakup usług pozostałych	11 272,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 702,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700
92116		Biblioteki	1 348 587
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 587
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	531 000
92118		Muzea	371 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 500
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
92195		Pozostała działalność	126 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800

		4300	Zakup usług pozostałych	9 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000
926			Kultura fizyczna	3 850 916
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	727 916
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	476 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 016
	92695		Pozostała działalność	3 123 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 097 000
Razem:				119 560 096

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/236/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	241 366
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 366
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 156
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 152
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 145
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 076
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 087
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 966
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 966
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
852			Pomoc społeczna	680 650
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000
	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.	89 190
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 190
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 460
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 460
855			Rodzina	34 249 058
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 488 558
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920
		3110	Świadczenia społeczne	20 181 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 749
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 892
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 652
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 856
	4260	Zakup energii	2 985
	4270	Zakup usług remontowych	870
	4280	Zakup usług zdrowotnych	183
	4300	Zakup usług pozostałych	12 740
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 103
	4430	Różne opłaty i składki	248
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701
	4480	Podatek od nieruchomości	660
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 760 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
	3110	Świadczenia społeczne	12 645 185
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 312
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 775
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 405
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 613
	4260	Zakup energii	2 985
	4270	Zakup usług remontowych	1 230
	4280	Zakup usług zdrowotnych	732
	4300	Zakup usług pozostałych	31 016
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 103
	4430	Różne opłaty i składki	248
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701
	4480	Podatek od nieruchomości	660
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
Razem:			35 177 040

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XIX/236/2016
 Rady Miejskiej w Pleszewie
 z dnia 15 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
 POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok
600			Transport i łączność	113 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	113 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 118
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844
		4260	Zakup energii	2 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930
		4300	Zakup usług pozostałych	31 301
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	180
		4430	Różne opłaty i składki	60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
	92116		Biblioteki	70 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000
Razem				183 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/236/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	101 254
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 254
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	61 254
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Kowalewie	40 000
600		Transport i łączność	9 061 908
	60016	Drogi publiczne gminne	9 061 908
		Remont ulicy Glinki w Pleszewie	628 000
		Remont ulicy B. Chrobrego w Kowalewie	43 000
		Remont drogi gminnej w Chorzewie	60 000
		Przebudowa ul. Polnej w Kuczkanie na odc. od dr. krajowej nr 11 do ul. Krótkiej	110 000
		Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie	4 808 902
		Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	91 598
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	243 449
		Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie	100 000
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja)	115 000
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	105 000
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	2 000 000
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	172 900
		Remont chodnika ul. Pomorska w Pleszewie	190 000
		Budowa infrastruktury na działkach nr 2067/6, 2067/8, 2067/9, 2068/6, 2068/8, 2068/9	45 000
		Remont ul. Baranów w Kowalewie	15 000
		Budowa chodnika ul. Leśna w Brzeziu -FS	8 692
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	11 600
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	15 442
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	14 428
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	8 595
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu (dokumentacja) - FS	10 370
		Remont drogi ul. Zachodnia w Brzeziu	100 000
		Remont drogi w m. Grodzisko	80 000
		Budowa drogi Zawady - Grodzisko (dokumentacja)	50 000
		Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew (dokumentacja)	34 932
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 162 053
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 053
		Wykup gruntów	300 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	522 053
	70095	Pozostała działalność	340 000
		Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	340 000
710		Działalność usługowa	150 000
	71035	Cmentarze	150 000
		Rewitalizacja byłego Cmentarza Żydowskiego w Pleszewie	150 000

720		Informatyka	337 000
	72095	Pozostała działalność	337 000
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	337 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000
		Pomoc finansowa na remont Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	20 000
758		Różne rozliczenia	520 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	520 000
801		Oświata i wychowanie	2 340 160
	80101	Szkoły podstawowe	1 634 978
		Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	634 989
		Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	999 989
	80110	Gimnazja	705 182
		Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew	705 182
851		Ochrona zdrowia	52 652
	85141	Ratownictwo medyczne	52 652
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	52 652
852		Pomoc społeczna	99 989
	85295	Pozostała działalność	99 989
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	99 989
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 015 948
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 059 989
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	2 000 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski - Wschodnia w Pleszewie	999 989
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 879
		Budowa oświetlenia Ludwina - Gminka (dokumentacja)	10 000
		Rewitalizacja ulicy Stare Targowisko w Pleszewie - budowa oświetlenia ulicznego	114 700
		Budowa oświetlenia ul. Kościelna w Brzeziu odc. od dr. krajowej nr 12 do mostu - FS	15 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszew	69 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowina Błotna	63 000
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronów	23 000
		Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I	98 000
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 6639058P w Taczanowie Drugim - FS	28 179
	90095	Pozostała działalność	535 080
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	200 000
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Baranówku- FS	7 429
		Wykonanie opłotowania przy wigwamie w Korzkwach - FS	13 102
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Sali wiejskiej w Ludwinie - FS	9 000
		Kontynuacja budowy budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie - FS	13 864
		Dokończenie budowy pomieszczeń gospodarczych wraz z wyposażeniem m. Zielonej Łące - FS	28 179
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw ul. Koźmińska , ul. Osiedlowa na Osiedlu Zielonym w Pleszewie (osiedle nr 1)	8 000
		Urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń -siłownia zewnętrzna na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie (osiedle nr 2)	8 000
		Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw na Osiedlu Śródmieście w Pleszewie (osiedle nr 3)	4 280
		Siłownia zewnętrzna wraz z podstawą i utwardzeniem (montaż) na placu zabaw na Osiedlu Rodzinnym w Pleszewie (osiedle nr 4)	6 220
		Zakup i montaż stołu do gry w ping-ponga oraz stołu do gry w piłkarzyki oraz	9 549

		utwardzenie terenu pod w/w stołami na Osiedlu Jordanowskim w Pleszewie (osiedle nr 5)	
		Siłownia zewnętrzna wraz z montażem na placu zabaw na Osiedlu Zachodnim w Pleszewie (osiedle nr 7)	10 162
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Zygmunta Augustana na Osiedlu Królewskim w Pleszewie (osiedle nr 8)	7 195
		Doposażenie placów zabaw przy ul. Piaski wraz z budową wigwamu oraz w Ogródku Jordanowskim wraz z siłownią zewnętrzną (BO)	200 000
		Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w m. Kowalew	10 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 402
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 402
		Klimatyzacja na sale wiejską w Marszewie - FS	17 000
		Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Marszewie - 40 litrowa - FS	3 700
		Zakup kontenera sanitarnego w Nowej Wsi - FS	16 000
		Wykonanie klimatyzacji wraz z uruchomieniem na Sali wiejskiej w Piekarzewie - FS	13 921
		Klimatyzacja na sale wiejską w Suchorzewie - FS	14 000
		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach - FS	15 781
	92116	Biblioteka	531 000
		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	531 000
	92118	Muzea	6 000
		Muzealia	6 000
	92195	Pozostała działalność	103 000
		Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	103 000
926		Kultura fizyczna	3 318 016
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 016
		Budowa boiska sportowego przy ul. Szenica w Pleszewie	200 000
		Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw i boisku w Prokopowie - FS	10 000
		Zakup szatni na boisko w Kuczkowie - FS	11 016
	92695	Pozostała działalność	3 097 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	3 097 000
Ogółem			21 899 382

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/236/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017

Wyszczególnienie		Plan na 2017
PRZYCHODY ogółem:		7 431 719,75
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	7 431 719,75
ROZCHODY ogółem:		3 875 377,75
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 875 377,75

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/236/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2017**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000	0
801	80104		Przedszkola	19 166	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 166	0
851	85141		Ratownictwo medyczne	52 652	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 652	
900	90002		Gospodarka odpadami	6 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	0
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	0	980 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		980 000
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	531 000	817 587
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		817 587
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	531 000	0
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	6 000	365 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	365 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000	0
RAZEM:				722 818	2 163 087

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/236/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich		130 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - promocja miasta i regionu		15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych		8 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew		10 000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 827	
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	590 252	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 735	
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	284 279	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 094	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 277	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 395	
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 887	
801	80195	2820	Sport, muzyka oraz gry - czyli gminna integracja - budżet obywatelski		25 100
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia, organizacja spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współuzależnionych i przemocy w rodzinie		54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		307 000
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania		107 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi		200 000
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		608 640
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		176 800
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		379 500
852	85295	2820	Zadanie w zakresie -"Oparcie społeczne dla osób przewlekle chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych pn. "Akademia kreatywności",		40 000
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań		393 600

			zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków		
855	85506	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie klubów dziecięcych		36 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków		60 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury oraz na opracowanie albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizację konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne		24 500
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		260 000
926	92605	2820	Organizacja nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew		166 000
926	92605	2820	Dotacja na Street Soccer Pleszew 2017 - Budżet obywatelski		50 000
RAZEM:				3 669 746	2 767 140

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/236/2016
 Rady Miejskiej w Pleszewie
 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2017

Dział - 801 Oświata i wychowanie
Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	§	Plan na 2017
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		41 163
	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	33 405
	Wpływy z usług	0830	7 758
2.	Wydatki ogółem, z tego:		41 163
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 538
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500
	Zakup usług remontowych	4270	6 500
	Zakup usług pozostałych	4300	9 925
	Podróże służbowe krajowe	4410	200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500

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

Lp.	Treść	§	Plan na 2017
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 384 636
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	617 962
	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	1 480
	Wpływy z usług	0830	764 189
	Pozostałe odsetki	0920	905
	Wpływy z różnych dochodów	0970	100
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 384 636
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 983
	Zakup środków żywności	4220	1 281 857
	Zakup energii	4260	10 070
	Zakup usług remontowych	4270	5 700
	Zakup usług pozostałych	4300	14 726

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/236/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2017
600			Transport i łączność			186 656
	60016		Drogi publiczne gminne			186 656
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 529
				Zakup tłucznia drobnego na drogi wiejskie wsi Borucin	Borucin	7 229
				Zakup kostki chodnikowej	Grodzisko	7 000
				Zakup kostki brukowej	Janków	1 300
		4270	Zakup usług remontowych			102 000
				Poszerzenie drogi w Kotarbach	Bógwidze	14 800
				Utwardzenie drogi nr 293/1 tłuczniem w Grodzisku	Grodzisko	17 291
				Utwardzenie dróg tłuczniem w Kowalewie	Kowalew	28 180
				Zakup tłucznia oraz rozwieszenie starego tłucznia i utwardzenie ul. Polnej w Kuczkwie	Kuczków	3 000
				Przebudowa drogi gminnej - wykonanie nawierzchni tłuczniowej	Lenartowice	25 000
				Remont drogi Pacanowice do posesji nr 36 (tłuczeń)	Pacanowice	10 027
				Założenie kostki przy drodze gminnej	Zawady	3 702
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			69 127
				Budowa chodnika ul. Leśna w Brzeziu	Brzezie	8 692
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	11 600
				Remont drogi gminnej w Lubomierzu (dokumentacja)	Lubomierz	10 370
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutowie	15 442
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	14 428
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	8 595
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			135 841
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			22 468
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 618
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	300
				Zakup piasku na plażę przy stawie wiejskim	Borucin	1 500
				Zakup paliwa	Borucin	800
				Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	Bógwidze	501
				Zakup paliwa do kosiarki	Janków	1 080
				Zakup paliwa	Korzkwy	600
				Utrzymanie placu zabaw (ogrodzenie zakup)	Lenartowice	3 000
				Zakup paliwa	Lenartowice	179
				Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	464
				Zakup oleju napędowego i benzyny	Pacanowice	950
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Prokopów	1 244
		4300	Zakup usług pozostałych			11 850
				Utrzymanie porządku na placu zabaw i boisku	Baranówek	700
				Przeгляд kosiarki	Baranówek	250
				Przeгляд kosiarki	Borucin	200
				Wykonanie prac wykończeniowych - wiata plac nr 1	Janków	3 700
				Konserwacja oraz naprawa sprzętu do koszenia	Korzkwy	500
				Bieżące utrzymanie zieleni i boiska	Kuczków	4 500
				Utrzymanie zieleni na boisku	Suchorzew	2 000

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		43 179
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 179
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu	Brzezie	15 000
			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 6639058P w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	28 179
	90095		Pozostała działalność		70 194
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 194
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Baranówku	Baranówek	7 429
			Wykonanie opłotowania przy wigwamie w Korzkwach	Korzkwy	13 102
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	9 000
			Kontynuacja budowy budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie	Sowina	12 484
			Dokończenie budowy pomieszczeń gospodarczych wraz z wyposażeniem w m. Zielona Łąka	Zielona Łąka	28 179
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		123 017
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		123 017
	4210		Zakup materiałów		32 643
			Zakup kostki na utwardzenie terenu wokół Sali wiejskiej	Bronów	14 682
			Zakup 3 ławkostołów	Janków	1 500
			Zakup parasola ogrodowego na plac nr 2	Janków	3 100
			Zakup opału do Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	1 385
			Zakup wyposażenia na sale wiejską (talerze)	Ludwina	1 000
			Zakup wyposażenia na sale wiejską	Nowa Wieś	1 781
			Zakup opału (ekogroszek) do Sali wiejskiej	Suchorzew	5 000
			Zakup patelni elektrycznej do kuchni na Sali wiejskiej	Suchorzew	2 445
			Zakup wyposażenia na sale wiejską (krzesła+stół)	Zawady	1 750
	4300		Zakup usług pozostałych		9 972
			Usługa na montaż podłogi z wykładziny PCV w świetlicy wiejskiej	Dobra Nadzieja	7 872
			Wymiana okien w Sali wiejskiej	Zawady	2 100
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 702
			Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zawidowicach	Zawidowice	15 781
			Klimatyzacja na sale wiejską w Marszewie	Marszew	17 000
			Wykonanie klimatyzacji wraz z uruchomieniem na Sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	13 921
			Klimatyzacja na sale wiejską w Suchorzewie	Suchorzew	14 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 700
			Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Marszewie - 40 litrowa	Marszew	3 700
			Zakup kontenera sanitarnego w Nowej Wsi	Nowa Wieś	16 000
926			Kultura fizyczna		28 916
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		28 916
	4210		Zakup materiałów		7 900
			Zakup siatki do piłki plażowej	Borucin	500
			Festyn rodzinno - sportowy	Brzezie	1 500
			Zakup środków do utrzymania boiska	Kuczków	900
			Zorganizowanie festynu rodzinno - sportowego	Marszew	2 000
			Zakup nagród na festyn sportowo - rodzinny	Pacanowice	3 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
			Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw i boisku w Prokopowie	Prokopów	10 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 016
			Zakup szatni na boisko w Kuczkowie	Kuczków	11 016
RAZEM:					474 430

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIX/236/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 15 GRUDNIA 2016 ROKU

w sprawie budżetu na 2017 rok

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2016 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

Projekt budżetu po stronie dochodów został opracowany w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz podjęte uchwały:
 - Nr XXII/268/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Nr IX/87/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały - tekst jednolity - Uchwała nr XVIII/212/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 - Nr XXII/269/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
 - Nr XXXIV/419/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
 - Nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej,
 - Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.
- komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r.
- informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2017,
- informację Ministra Finansów o wysokościach subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2017 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r.,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o projektowanych na rok 2017 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr DKL-3101-22/16 z dnia 17 października 2016 r.,
- za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2016 roku, skorygowany o wskaźniki przyjęte na rok 2017,
- uchwałę Nr VIII/71/15 z Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
- uchwałę Nr XVII/146/16 z Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Miastu i Gminie Pleszew (na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie”).

W budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok założono dochody w wysokości ogółem **116.003.754 zł**, w tym:

a) dochody majątkowe	5.921.681 zł ,
b) dochody bieżące, w tym dotacje na:	110.082.073 zł ,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	35.177.040 zł ,
- zadania własne	2.769.413 zł .

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano w oparciu o:

- a) wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 oraz Zarządzenia Nr 132/VII/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2017 rok, w którym określono:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3 %, a pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 95% planu wydatków na dzień 30 września 2016 r. pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększone o wskaźnik 1,3%,
 - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
 - wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.000 zł,
- b) uchwały Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- c) uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,
- d) uchwały Nr XVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych pałcówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

1. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2016 r. uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2017,
- b) nagrody dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,7% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,3% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- c) wypłaty nagród jubileuszowych w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do nagrody,
- d) środki na odprawy emerytalne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do odprawy,
- e) wydatki bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów,
- f) wydatki bieżące na nowo utworzone oddziały przedszkolne oszacowano na podstawie kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu,
- g) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2016,
- h) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 474.430 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- i) wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozd. 85153) w kwocie 80.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), w kwocie 390.000 zł,
- j) zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- k) zaplanowano rezerwę celową w wysokości 330.000 zł na zarządzanie kryzysowe, co stanowi 0,5% wydatków gminy, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenie i pochodne od

wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu,

- l) zaplanowano wydatki w rozdziale 75011 "Urzędy Wojewódzkie" w wysokości 383.930 zł, czyli więcej o 142.564 zł, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych, USC i spraw wojskowych. Gmina będzie monitorowała wydatki i wnioskowała do Wojewody o zwiększenie planu. Nadmienić należy, iż w roku 2015 i 2016 gmina pozyskała dodatkowe środki,
- ł) zaplanowano wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.723.327 zł, czyli więcej o 334.600 zł niż przewidywane dochody, ponieważ jest większe wykonanie planu dochodów w 2016r. Ostateczna nadwyżka zostanie wprowadzona w miesiącu marcu 2017r.

Ponadto w planie wydatków na rok 2017 zaplanowano:

2. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.673.139 zł, z tego:

- a) dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 2.163.087 zł, w tym w ramach budżetu obywatelskiego zadanie realizowane przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie pn. „Bezpieczeństwo na celowniku - cykl spotkań z fachowcami od bezpieczeństwa” – kwota 20.297 zł,
- b) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 2.772.328 zł, w tym dla:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki" - kwota 778.679 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 366.495 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Zielona Łączka” – kwota 151.021 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczółka Maja” – kwota 297.825 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” – kwota 320.626 zł,
 - Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” - kwota 857.682 zł.
- c) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty - Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „PIONIER” w wysokości 897.418 zł,
- d) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia żłobków w wysokości 393.600 zł, w tym:
 - prywatnego żłobka „Tuptuś” w wysokości 264.000 zł,
 - niepublicznego żłobka „Niezapominajka” w wysokości 129.600 zł.
- e) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia klubu dziecięcego „Gucio” w wysokości 36.000 zł
- f) dotacje dla gmin Jarocin, Dobrzyca i Miasta Kalisz na refundację kosztów za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli na terenach w/w gmin w wysokości 19.166 zł,,
- g) dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 20.000 zł,
- h) dotacje celową dla Powiatu Pleszewskiego na usuwanie azbestu w wysokości 6.000 zł,
- i) dotację celową dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na przejęcie do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P w wysokości 108.000 zł,
- j) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządową w wysokości 2.257.540 zł, w tym budżet obywatelski w kwocie 75.100 zł, na zadania:
 - „Street Soccer Pleszew 2017” – kwota 50.000 zł,
 - „Sport, muzyka oraz gry czyli gminna integracja” – kwota 25.100 zł.

3. Dotacje na zadania majątkowe w wysokości 649.652 zł, z tego:

- a) dotacje celową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w wysokości 52.652 zł,
- b) dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 60.000 zł,
- c) dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania pn.:
 - "Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew" w kwocie 531.000 zł - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie,
 - "Muzealia" w kwocie 6.000 zł - dotacja dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

4. Budżet obywatelski – zadania inwestycyjne w kwocie 400.000 zł, w tym na zadania pn.:

- „Doposażenie placów zabaw przy ul. Piaski wraz z budową wigwamu oraz w Ogródku Jordanowskim wraz z siłownią zewnętrzną” – kwota 200.000 zł,
- „Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie” – kwota 200.000 zł.

W budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok na realizację zadań zaplanowano wydatki w wysokości ogółem **119.560.096 zł**, w tym:

1. wydatki majątkowe	- kwota	21.899.382 zł,
2. wydatki bieżące w tym na:	- kwota	97.660.714 zł,
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- kwota	32.164.715 zł,
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	- kwota	8.673.139 zł,
- dotacja celowa i pomoc finansowa dla gmin	- kwota	133.166 zł,
c) obsługę długu	- kwota	650.000 zł,
d) pozostałe wydatki bieżące, w tym :	- kwota	56.172.860 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	585.229,36 zł,

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **81,68%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **18,32 %**. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu są o **3.556.342 zł** wyższe od zaplanowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi wolnych środków.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **7.431.719,75 zł**, z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych, oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami spłat.