

**Załącznik do Zarządzenia Nr 181/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2016r.**

**UCHWAŁA NR ...../ ..... /2016  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE  
Z DNIA ..... 2016 ROKU**

**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), 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. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **119.348.754 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **97.554.948 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **21.793.806 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 **35.177.040 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 **183.000 zł**, 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 **911.897 zł.**”

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.345.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **7.220.377,75 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 **479.000 zł**,

2. celowe w wysokości **1.321.000 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – kwota **470.000 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **326.000 zł**,

c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **200.000 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** przeznacza 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 przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą,
- 2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **4.388.727 zł**, którą przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą,

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **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.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 900</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 348 086</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 179 738</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 179 738
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 400</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>298 350</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>486 168</b>
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 366
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 966</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 220 465</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 840 104</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 339 685</b>

	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 977 722</b>
	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 uczestniczące 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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>327 227</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 324 658</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 494 285</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000</b>
	92116		Biblioteki	70 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000
<b>Razem:</b>				<b>116 003 754</b>

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr / /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... 2016r.

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

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



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>183 058</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 922 202</b>
	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	9 971 270
		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	9 014 341
	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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 927 213</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 587 213
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 870
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 030
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	70095		Pozostała działalność	340 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>381 219</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>351 000</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 380 508</b>
	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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 914 339
		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	26 500
		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	467 939
		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	22 422,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956,85
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,50
		4128	Składki na Fundusz Pracy	561,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,15
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 835
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 265
		4308	Zakup usług pozostałych	103 684,10
		4309	Zakup usług pozostałych	43 315,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 966</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>475 120</b>
	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	Oplaty 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
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>650 000</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 320 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 320 000
		4810	Rezerwy	1 800 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 481 044</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 134 939
		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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 327
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	7 382

			cywilnej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 000
	80104		Przedszkola	6 955 464
		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	941 690
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 336
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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		Dowózienie 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	68 433

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 433
	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
		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 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 887
		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
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>522 652</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 132 061</b>
	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
		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	139 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>347 227</b>
	85395		Pozostała działalność	347 227
		3119	Świadczenia społeczne	20 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 310
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 506
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 934
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 262
		4129	Składki na Fundusz Pracy	384
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 496
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 116
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613
		4307	Zakup usług pozostałych	127 673
		4309	Zakup usług pozostałych	15 021
		4437	Różne opłaty i składki	528
		4439	Różne opłaty i składki	62
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 170 655</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 122 616
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 769
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 084
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595
		4300	Zakup usług pozostałych	4 008
		4360	Oplaty 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	Oplaty 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	3 895
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 895
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 883 123</b>



	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	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
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 383 386</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 059 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 000
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 998 404</b>
	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

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 702
		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	123 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 830 916</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	707 916
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 000
		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
<b>Razem:</b>				<b>119 348 754</b>

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>241 366</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 966</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>680 650</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 249 058</b>
	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	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
		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
<b>Razem:</b>				<b>35 177 040</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>113 000</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie</b>	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000</b>
	92116		Biblioteki	70 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Biblioteka Publiczna w Pleszewie</b>	70 000
<b>Razem</b>				<b>183 000</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr / /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... 2016r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2017 rok
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>101 254</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>101 254</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	61 254
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Kowalewie	40 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 014 341</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 014 341</b>
		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 Kuczkowie 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	86 863
		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)	110 000
		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	170 000
		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	8 692,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	11 600,00
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	15 442,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	14 428,00
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	8 595,00
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 140 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>800 000</b>
		Wykup gruntów	300 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	500 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 000</b>
		Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	340 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>150 000</b>
		Rewitalizacja byłego Cmentarza Żydowskiego w Pleszewie	150 000
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>337 000</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 000</b>
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	337 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>520 000</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>520 000</b>
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	520 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 329 182</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 624 000</b>
		Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	625 000
		Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie	999 000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>705 182</b>
		Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew	705 182

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 652</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>52 652</b>
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	52 652
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>99 000</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 000</b>
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	99 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 014 959</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 059 000</b>
		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	999 000
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>420 879</b>
		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
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>535 080</b>
		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 utwardzenie terenu pod w/w stołami na Osiedlu Jordanowskim w Pleszewie (osiedle nr 5)	9 549
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>717 402</b>
	<b>92109</b>	<b>Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>80 402</b>
		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
	<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>531 000</b>
		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	531 000
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>6 000</b>
		Muzealia	6 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>



		Centrum Kultury Pleszew Miasto - adaptacja pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne	100 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 318 016</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>221 016</b>
		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
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 097 000</b>
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	3 097 000
<b>Ogółem</b>			<b>21 793 806</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr / /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... 2016r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2017
<b>PRZYCHODY ogółem:</b>		<b>7 220 377,75</b>
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	7 220 377,75
<b>ROZCHODY ogółem:</b>		<b>3 875 377,75</b>
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 875 377,75

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

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

**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	941 690	
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 całodobowego 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 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków		393 600
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		240 000
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
<b>RAZEM:</b>				<b>3 558 701</b>	<b>2 747 140</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr / /2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..... 2016r.

**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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>41 163</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	33 405
	Wpływy z usług	0830	7 758
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>41 163</b>
	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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 384 636</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 384 636</b>
	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

**Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2017
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>		<b>186 656</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>186 656</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>15 529</b>
				Zakup tłucznia drobnego na drogi wiejskie wsi Borucin	<b>Borucin</b>	7 229
				Zakup kostki chodnikowej	<b>Grodzisko</b>	7 000
				Zakup kostki brukowej	<b>Janków</b>	1 300
		<b>4270</b>		<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>102 000</b>
				Poszerzenie drogi w Kotarbach	<b>Bógwidze</b>	14 800
				Utwardzenie drogi nr 293/1 tłuczniem w Grodzisku	<b>Grodzisko</b>	17 291
				Utwardzenie dróg tłuczniem w Kowalewie	<b>Kowalew</b>	28 180
				Zakup tłucznia oraz rozwiezienie starego tłucznia i utwardzenie ul. Polnej w Kuczkowie	<b>Kuczków</b>	3 000
				Przebudowa drogi gminnej - wykonanie nawierzchni tłuczniowej	<b>Lenartowice</b>	25 000
				Remont drogi Pacanowice do posesji nr 36 (tłuczeń)	<b>Pacanowice</b>	10 027
				Założenie kostki przy drodze gminnej	<b>Zawady</b>	3 702
		<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>69 127</b>
				Budowa chodnika ul. Leśna w Brzeziu	<b>Brzezie</b>	8 692
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei	<b>Dobra Nadzieja</b>	11 600
				Remont drogi gminnej w Lubomierzu (dokumentacja)	<b>Lubomierz</b>	10 370
				Budowa chodnika w Rokutowie	<b>Rokutowie</b>	15 442
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	<b>Sowina Błotna</b>	14 428
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	<b>Taczanów Pierwszy</b>	8 595
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>135 841</b>
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>22 468</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>10 618</b>
				Zakup paliwa do kosiarki	<b>Baranówek</b>	300
				Zakup piasku na plażę przy stawie wiejskim	<b>Borucin</b>	1 500
				Zakup paliwa	<b>Borucin</b>	800
				Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	<b>Bógwidze</b>	501
				Zakup paliwa do kosiarki	<b>Janków</b>	1 080
				Zakup paliwa	<b>Korzkwy</b>	600
				Utrzymanie placu zabaw (ogrodzenie zakup)	<b>Lenartowice</b>	3 000
				Zakup paliwa	<b>Lenartowice</b>	179
				Zakup paliwa do kosiarki	<b>Marszew</b>	464
				Zakup oleju napędowego i benzyny	<b>Pacanowice</b>	950
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	<b>Prokopów</b>	1 244
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>11 850</b>
				Utrzymanie porządku na placu zabaw i boisku	<b>Baranówek</b>	700
				Przegląd kosiarki	<b>Baranówek</b>	250
				Przegląd kosiarki	<b>Borucin</b>	200
				Wykonanie prac wykończeniowych - wiata plac nr 1	<b>Janków</b>	3 700
				Konserwacja oraz naprawa sprzętu do koszenia	<b>Korzkwy</b>	500
				Bieżące utrzymanie zieleni i boiska	<b>Kuczków</b>	4 500
				Utrzymanie zieleni na boisku	<b>Suchorzew</b>	2 000
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>43 179</b>
		<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>43 179</b>
				Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna w Brzeziu	<b>Brzezie</b>	15 000

			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 6639058P w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	28 179
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 194</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>70 194</b>
			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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>123 017</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>123 017</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów</b>		<b>32 643</b>
			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
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>9 972</b>
			Usługa na montaż podłogi z wykładziny PCV w świetlicy wiejskiej	Dobra Nadzieja	7 872
			Wymiana okien w Sali wiejskiej	Zawady	2 100
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>60 702</b>
			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
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>19 700</b>
			Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Marszewie - 40 litrowa	Marszew	3 700
			Zakup kontenera sanitarnego w Nowej Wsi	Nowa Wieś	16 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>28 916</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>28 916</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów</b>		<b>7 900</b>
			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
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>10 000</b>
			Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw i boisku w Prokopowie	Prokopów	10 000
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>11 016</b>
			Zakup szatni na boisko w Kuczkowie	Kuczków	11 016
			<b>RAZEM:</b>		<b>474 430</b>



**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR ...../...../2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**  
**Z DNIA ..... 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	<b>5.921.681 zł,</b>
b) dochody bieżące, w tym dotacje na:	<b>110.082.073 zł,</b>
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<b>35.177.040 zł,</b>
- zadania własne	<b>2.769.413 zł.</b>

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 (rozdz. 85153) w kwocie 80.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 390.000 zł,

Ponadto w planie wydatków na rok 2016 zaplanowano:

**2. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.542.094 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 2.661.283 zł,
- c) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 897.418 zł,
- d) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia żłobków w wysokości 393.600 zł,
- e) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia klubów dziecięcych 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 wysokości 108.000 zł,
- j) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządowe w wysokości 2.237.540 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 **119.348.754 zł**, w tym:

1.	wydatki majątkowe	- kwota	<b>21.793.806 zł,</b>
2.	wydatki bieżące w tym na:	- kwota	<b>97.554.948 zł,</b>
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- kwota	<b>32.168.610 zł,</b>
	b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	- kwota	<b>8.542.094 zł,</b>
	- dotacja celowa i pomoc finansowa dla gmin	- kwota	<b>133.166 zł,</b>
	c) obsługę długu	- kwota	<b>650.000 zł,</b>
	d) pozostałe wydatki bieżące, w tym :	- kwota	<b>56.194.244 zł,</b>
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	<b>574.897 zł,</b>

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **81,74%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **18,26 %**. 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 **3.345.000** 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 **7.220.377,75 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.