

**Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków, przychodów
i rozchodów oraz zobowiązań gminy ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz
załącznikach**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew opracowano w oparciu o:

- a) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- b) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz podjęte uchwały:
 - Nr XXII/268/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Nr IX/87/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały - 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.
- c) 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,
- d) 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.
- e) informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów,
- f) przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2017,
- g) 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.,
- h) 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.,
- i) 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.,
- j) za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2016 roku, skorygowany o wskaźniki przyjęte na rok 2017,
- k) 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,
- l) 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:

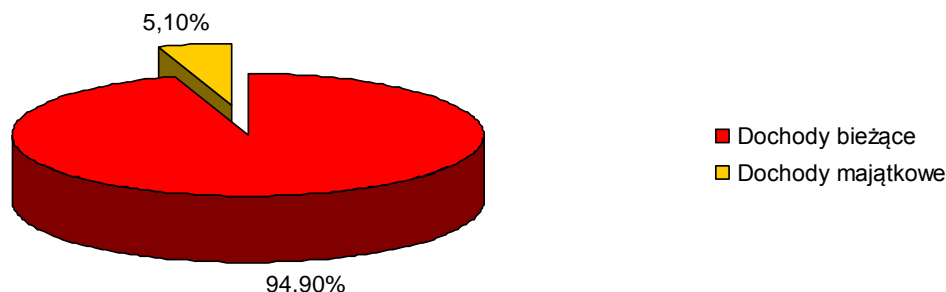
a) dochody majątkowe	5.921.681 zł ,
b) dochody bieżące, w tym dotacje na:	110.082.073 zł ,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	35.177.040 zł ,
- zadania własne	2.769.413 zł .

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan dochodów w latach 2016 i 2017 w rozbiciu na źródła oraz dynamikę % obliczoną w stosunku 2017/2016

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	zmiana % 2017/2016
Dochody ogółem, w tym:		107 697 891,72	116 003 754,00	107,71
1. Dochody bieżące, w tym		104 214 767,79	110 082 073,00	105,63
1.1. Wpływy z podatków		16 488 722,00	16 922 366,00	102,62
0310	Podatek od nieruchomości	12 492 521,00	12 844 835,00	102,82
0320	Podatek rolny	1 313 666,00	1 269 290,00	96,62
0330	Podatek leśny	83 274,00	79 730,00	95,74
0340	Podatek od środków transportowych	1 639 597,00	1 753 217,00	106,93
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 253,00	22 124,00	114,91
0360	Podatek od spadków i darowizn	72 777,00	72 678,00	99,86
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	867 634,00	880 492,00	101,48
1.2. Wpływy z opłat		5 758 409,00	6 616 589,00	114,90
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	356 402,00	354 463,00	99,46
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	100,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 401,00	17 350,00	94,29
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności*	7 798,00	10 000,00	128,24
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	460 000,00	470 000,00	102,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 995 212,00	4 896 739,00	122,57
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	421 778,00	405 000,00	96,02
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 843,00	152 285,00	103,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 975,00	60 752,00	60,17
1.3. Inne dochody własne		2 111 490,00	1 730 101,00	81,93
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	65 000,00	26 600,00	40,92
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 670,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	651 684,00	660 941,00	101,42
0830	Wpływy z usług	186 155,00	240 292,00	129,08
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	508,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 600,00	89 266,00	87,00
0920	Pozostałe odsetki	93 544,00	29 283,00	31,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	357 022,00	187 834,00	52,61
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 275,00	76 275,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	44 273,00	0,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	526 759,00	419 610,00	79,66
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 677 820,00	21 162 798,00	102,35
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 230 123,00	19 448 573,00	101,14
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 447 697,00	1 714 225,00	118,41

1.5. Subwencje		25 314 886,00	24 840 104,00	98,12
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 485 550,00	19 439 573,00	99,76
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 343 802,00	1 115 021,00	82,98
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 485 534,00	4 285 510,00	95,54
1.6. Dotacje celowe		33 863 440,79	38 810 115,00	114,61
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 839,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 614 507,34	14 688 482,00	107,89
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 989 401,45	2 769 413,00	69,42
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 597,00	0,00	0,00
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	0,00	304 681,00	
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	0,00	185 199,00	
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	0,00	67 128,00	
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	15 969 096,00	20 488 558,00	128,30
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	107 000,00	123 654,00	115,56
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	116 000,00	183 000,00	157,76
2. Dochody majątkowe		3 483 123,93	5 921 681,00	170,01
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	25 000,00	250,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533 030,00	2 088 678,00	136,25
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	681,00	0,00	0,00
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	0,00	286 450,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	607 910,00	1 136 128,00	186,89
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 070 986,93	2 385 425,00	222,73
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 590,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 926,00	0,00	0,00

Wykres 1. Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2017



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

Dział 020 – Leśnictwo – 2.900 zł

Zaplanowano dochody na podstawie roku ubiegłego w wysokości 2.900 zł tytułem dzierżaw gruntów przez Koła Łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 3.348.086 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.348.086 zł. Dochody bieżące w kwocie 117.266 zł, obejmują:

- dotację celową w wysokości 113.000 zł z Powiatu Pleszewskiego na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie na podstawie podpisanego porozumienia,
- dochody z najmu dwóch autobusów przez firmę Gaedig Reisen w wysokości 4.266 zł.

Dochody majątkowe, w kwocie 3.230.820 zł, obejmują:

- pomoc finansową w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie” w wysokości 1.136.128 zł,
- dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie” w wysokości 2.094.692 zł na podstawie wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.179.738 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.179.738 zł. Dochody bieżące, w kwocie 1.066.060 zł, obejmują:

- **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 10.000 zł,
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 405.000 zł, dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016,
- **dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości** w kwocie 628.060 zł. Plan dochodów oszacowany jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 oraz na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych;

- **wpływy z tytułu odsetek** od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 23.000 zł.

Dochody majątkowe, w kwocie 2.113.678 zł, obejmują:

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 25.000 zł. Wpływy oszacowano na podstawie ilości dotychczas złożonych wniosków w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 2.011.780 zł oraz dochody za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych, za które płatność została rozłożona na raty w kwocie 76.898 zł.

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2017 roku

L.p.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Orientacyjna wartość w zł
1	766/5	92	Pleszew, ul. Modrzewskiego	9 200
2	3605/13	4659	Pleszew, ul. Poniatowskiego	465 900
3	2978	7098	Pleszew, ul. 70 Pułku	467 840
4	1497/46	2814	Pleszew, ul. Prokopowska	168 840
5	Lokale			100 000
6	Kamienica 1071	460	Pleszew, ul. Kaliska 2	800 000
7	Raty			76 898
Razem				2.088.678

Dział 710 – Działalność usługowa – 88.400 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 88.400 zł, w tym: z tytułu dzierżawy cmentarza – kwota 8.400 zł i na podstawie zawartej umowy dotyczącej wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 80.000 zł.

Dział 720 – Informatyka – 298.350 zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 298.350 zł (bieżąca w kwocie 11.900 zł, majątkowa w kwocie 286.450 zł) na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" w ramach WRPO Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 486.168 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 486.168 zł, w tym:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – w kwocie 8.159 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat banku PKO BP.
- **wpływy z różnych dochodów** – w kwocie 12.762 zł – dochody za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczanie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich i chorobowych w imieniu ZUS,
- **pozostałe odsetki** – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 6.000 zł – zaplanowano na podstawie przewidywanych środków na rachunku bankowym w roku 2017,
- **dotacji celowych** – zaplanowane dochody w kwocie 459.247 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań dotyczących działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego. Dotacja przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dn. 19.10.2016 r. w kwocie 241.366 zł. Wysokość dotacji jest wyższa o 4,08% w stosunku do roku 2016.
 - b) realizację projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Pleszewa” w kwocie 217.881 zł realizowanego w ramach PROW 2014-2016. Zadanie to jest realizowane w latach 2016-2017. Całość środków zostanie przekazana w roku 2017 w formie refundacji.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.966 zł

Dotacja celowa – zaplanowana zgodnie z pismem nr DKL-3101-22/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 17.10.2016 r. w kwocie 5.966 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja ta jest niższa o 0,86 % od kwoty dotacji w roku 2016.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 40.220.465 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 19.448.573 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. wynosić będzie 37,89% kwoty 32.417.843.300 zł, jest to planowana kwota udziałów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. W związku z powyższym rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z w/w podatku gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.714.225 zł, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2017 rok uwzględniono niżej wymienione kryteria:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 30.09.2016r.,
- ściągalność wymiaru założono na poziomie 96%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych obowiązującą uchwałą Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz uchwałą Nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały, na podstawie których podatnicy nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości,
- złożonych informacji przez podatników o oddanych do użytku w 2016 roku obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych,
- wyliczenia dokonano w oparciu o uchwałę Nr XXII/268/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałę Nr IX/87/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały- 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,

Na rok 2017 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 12.844.835 zł, z tego:

- od osób fizycznych 5.427.479 zł,
- od osób prawnych 7.417.356 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu 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, która wynosi 52,44 zł za 1 dt. Podatek rolny

skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz stawki wynikającej z komunikatu.

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych w kwocie 1.269.290 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.007.523 zł,
- od osób prawnych w wysokości 261.767 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (191,01 zł za 1m³) obwieszczanego w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2016 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 42,0222 zł.

- Zaplanowano podatek leśny w kwocie w tym: 79.730 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 8.026 zł,
 - od osób prawnych w wysokości 71.704 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu i zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2016 r. w kwocie 1.753.217 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.447.004 zł,
- od osób prawnych w wysokości 306.213 zł.

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

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

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w latach ubiegłych określając jej wysokość w kwocie 22.124 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowej opłaty ustalono w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w 2016 r. w kwocie 72.678 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 250.000 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2016. Zaplanowano wpływy w oparciu o stawki wynikające z uchwały Nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonanie dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 30.09.2016 r. wynosi 493.273,08 zł. Na rok 2017 zaplanowano te dochody w wysokości 470.000 zł, pomniejszone o zezwolenia jednorazowe.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 17.350 zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – łączna kwota 508.012 zł, w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, reklamę w pasie drogowym zaplanowano w kwocie 144.000 zł w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016.
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą – 357.000 zł, wyliczenia dokonano stosując stawki ujęte w uchwale Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, uwzględniając średnią z wykonania za 3 m-ce roku 2016r.
- wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na podstawie Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, kwota – 6.000 zł,
- opłaty z tytułu opłaty planistycznej – kwota 1.012 zł. Są to wpływy z tytułu opłat uiszczanych przez osoby fizyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej wywołanej

wprowadzeniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

Zaplanowano wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440), a także Uchwały Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania – kwota 26.600 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 354.463 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2016 r. Precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne z uwagi na charakter jej poboru.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tego podatku na 2017 rok zaplanowano w kwocie 880.492 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 851.379 zł,
- od osób prawnych w wysokości 29.113 zł.

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu, więc do określenia wysokości planu na 2017 r. jako podstawę przyjęto wykonanie z lat poprzednich.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 89.266 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2017 rok planuje się dochody w wysokości 419.610 zł. Projekt planu na 2017 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016., poz. 716), tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 24.840.104 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2016 Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 roku została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 19.439.573 zł i jest niższa o 0,24 % w stosunku do roku 2016, co stanowi kwotę 45.977 zł.

O ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. zaplanowano subwencję równoważącą w wysokości 1.115.021 zł obliczoną według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

Jest ona niższa o 17,03 % w stosunku do roku 2016, co stanowi kwotę 228.781 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. zaplanowano subwencję wyrównawczą w wysokości 4.285.510 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej są dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2015, które dla gminy Pleszew wynosiły 38.724.582,53 zł.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2015 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,93 osoby na 1 km) i dochodu na 1 mieszkańca gminy, która wynosi 1.282,23 zł.

Gmina Pleszew ma dochód podatkowy na 1 mieszkańca 271,43 zł oraz średnią gęstość zaludnienia 167,48 na 1 km, otrzymuje więc tylko w subwencji wyrównawczej kwotę podstawową.

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

Jest ona niższa o 4,46 % w stosunku do roku 2016, co stanowi kwotę 200.024 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.339.685 zł

W budżecie 2017 roku ujęto dochody w łącznej kwocie 2.339.685 zł. Dochody bieżące, w kwocie 2.048.952 zł zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016. Dochody te obejmują:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokalu użytkowego w kwocie 8.656 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i kart rowerowych w wysokości 752 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – planuje się dochody z wpływów za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS – kwota 43.414 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 152.285 zł,
- **wpływy z usług** – dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych oraz spółkę Sport Pleszew w wysokości 82.376 zł (zwrot za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę) oraz zwrot przez gminy Gołuchów, Dobrzyca, Czermin, Kotlin, Ostrów Wlkp. kosztów pobytu dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę na terenie Miasta i Gminy Pleszew w łącznej wysokości 122.916 zł,
- **pozostałe odsetki** – z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 283 zł,
- **szacunkową wysokość dotacji celowej** – wyliczonej w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.338 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO na dzień 30.09.2016r. (1.132 przedszkolaków x 1.338 zł) kwota 1.514.616 zł (Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 827),
- **dotację celową otrzymaną z gmin** – finansowanie przez gminy Raszków, Gołuchów, Jarocin, Kotlin, Czermin, Dobrzyca kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 123.654 zł. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 290.733 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.977.722 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.977.722 zł, z następujących tytułów:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 35.000 zł (są to odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/211/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania),
- **wpływy z różnych dochodów** wysokości 6.600 zł, są to dochody z wpływów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu

Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS,

- **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 675 zł i dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 680.650 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Dom Samopomocy – 480.000 zł – dotacja jest niższa o 22,73 % w stosunku do roku 2016,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 89.190 zł, dotacja jest niższa o 3,85 % w stosunku do roku 2016,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 111.460 zł, dotacja jest niższa o 20,79 % w stosunku do roku 2016,

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2017.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1.254.797 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 48.001 zł, dotacja jest niższa o 41,59 % w stosunku do roku 2016,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 176.388 zł, dotacja jest wyższa o 16,50 % w stosunku do roku 2016,
- zasiłki stałe – 794.232 zł, dotacja jest niższa o 47,60% w stosunku do roku 2016,
- dofinansowanie zadań własnych – utrzymanie Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 236.176 zł, dotacja jest niższa o 5,98% w stosunku do roku 2016,

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2017 r. Do projektu budżetu wysokości dotacji na w/w cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 327.227 zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 327.227 zł na realizację projektów pn.:

- "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 150.871 zł,
- "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 176.356 zł.

Dział 855 – Rodzina – 34.324.658 zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 34.324.658 zł, z następujących tytułów:

- **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie 75.600 zł - zaliczki alimentacyjne oraz fundusz alimentacyjny.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.249.058 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 20.488.558 zł – dotacja jest wyższa o 28,30 % w stosunku do roku 2016, gdyż program 500 + w roku 2016 obowiązywał od miesiąca kwietnia.
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.760.500 zł, dotacja jest wyższa o 17,90 % w stosunku do roku 2016,

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2015.8 z dnia 19.10.2016 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2017.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.494.285zł

Dochody bieżące w wysokości 4.494.285 zł zostały zaplanowane w oparciu o umowy i przewidywane wykonanie w roku 2016, w tym:

- **wpływy z różnych dochodów** – planowane dochody w wysokości 45.058 zł dotyczą zwrotu przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kuczkowie poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew kosztów inwestycji związanej z wybudowaniem na terenie wspólnoty przydomowych oczyszczalni ścieków, które częściowo zostały dofinansowane przez NFOŚiGW w Warszawie,
- **dochody z dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 500 zł z tytułu opłat za dzierżawę słupów,
- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 60.000 zł związane są z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- **szacunkowego wyliczenia wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami** na terenie gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 4.388.727 zł. Wpływy wyliczono w oparciu o uchwałę 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 uwzględniając złożone deklaracje na dzień 30 października 2016r. oraz założonej ściągłości opłaty na poziomie 96%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70.000 zł

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

Zgodnie z uchwałą Nr VIII/71/15 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zaplanowano kwotę dotacji celowej w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej.

1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew 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,
- e) 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,
- f) 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,
- g) wypłaty nagród jubileuszowych w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do nagrody,
- h) środki na odprawy emerytalne w rezerwie celowej, na podstawie wykazu osób uprawnionych do odprawy,
- i) wydatki bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów,
- j) wydatki bieżące na nowo utworzone oddziały przedszkolne oszacowano na podstawie kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu,
- k) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2016,
- l) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 474.430 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- m) 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,

2. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano 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 w wysokości 108.000 zł,
- j) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządową 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.

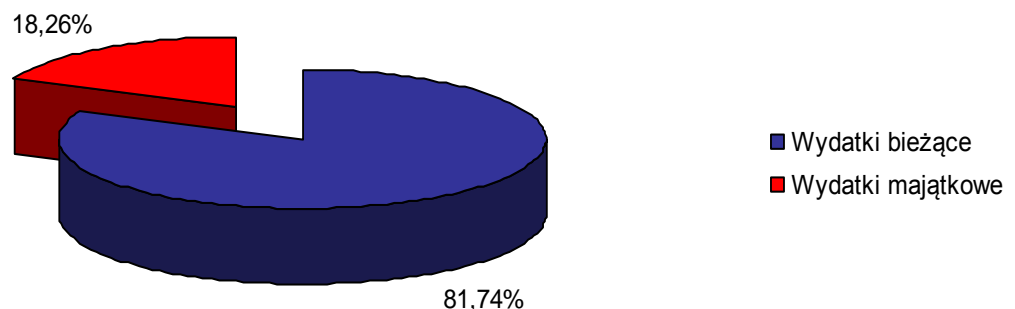
3. Dotacje na zadania majątkowe zaplanowano w wysokości 649.652 zł, z tego:

- 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 zaplanowano 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.

Wykres 2. Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2017



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	21.793.806 zł,
2.	wydatki bieżące w tym na:	- kwota	97.554.948 zł,
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- kwota	32.168.610 zł,
	b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	- kwota	8.542.094 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	56.194.244 zł,
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	574.897 zł,

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan wydatków w latach 2016 i 2017 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz dynamika % obliczona w stosunku do 2017/2016

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016r.	Plan na 2017	zmiana % 2017/2016	Struktura rok 2016	Struktura rok 2017
Wydatki ogółem:	107 943 368,72	119 348 754,00	110,57	100,00	100,00
I. Wydatki majątkowe z podziałem na:	15 549 235,00	21 793 806,00	140,16	14,40	18,26
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 296 675,00	15 527 154,00	137,45	10,47	13,01
b) dotacje celowe	1 024 156,00	649 652,00	63,43	0,95	0,54
c) zakup i objęcie udziałów	2 701 000,00	5 097 000,00	188,71	2,50	4,27
d) rezerwa	527 404,00	520 000,00	98,60	0,49	0,44
2. Wydatki bieżące (w tym:)	92 394 133,72	97 554 948,00	105,59	85,60	81,74
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	32 683 138,87	32 168 610,00	98,43	30,28	26,95
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 433 973,38	23 806 851,00	97,43	22,64	19,95
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 117 326,34	5 284 780,00	103,27	4,74	4,43
- składki na Fundusz Pracy	634 623,15	624 596,00	98,42	0,59	0,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 888 556,00	1 970 827,00	104,36	1,75	1,65
- wynagrodzenia bezosobowe	495 060,00	377 956,00	76,35	0,46	0,32
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 600,00	103 600,00	91,20	0,11	0,09
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	7 058 072,79	8 542 094,00	121,03	6,54	7,16
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 076 368,00	2 163 087,00	104,18	1,92	1,81
- dotacje dla jednostek oświatowych i gmin	2 969 367,79	4 007 467,00	134,96	2,75	3,36
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym budżet obywatelski, dotacje na finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacje na pomoc finansową udzielaną między j.s.t., dotacje na prace remontowe i konserwatorskie	2 012 337,00	2 371 540,00	117,85	1,86	1,99
c) obsługa długu	760 000,00	650 000,00	85,53	0,70	0,54
d) pozostałe wydatki bieżące, a tym:	51 892 922,06	56 194 244,00	108,29	48,07	47,08
- z udziałem środków UE	260 272,00	574 897,00	220,88	0,24	0,48

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 183.058 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 151.254 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na przygotowanie analiz ekonomiczno - finansowych, w tym studium wykonalności, analiza efektywności kosztowej, analizy projektowe w kwocie 50.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 101.254 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 26.213 zł

Wydatki bieżące stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315), gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 5.591 zł

W roku 2016 w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z wynajmem sal na zebrania z sołtysami w wysokości 5.591 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 10.922.202 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 578.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 470.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w związku z przejściem 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 kwocie 108.000 zł w związku z podpisanym porozumieniem z dnia 29 września 2016 r. między Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Miastem i Gminą Pleszew oraz uchwałą nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 roku w sprawie przekazania części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 113.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 113.000 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Pleszewskim, a tym:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 68.529 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.226 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.245 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 9.971.270 zł

W roku 2017 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 956.929 zł zostaną przeznaczone na m.in. remonty chodników, dróg, poboczy, zakup kostki brukowej, krawężników, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, akcja zima, utrzymanie urządzeń odwadniających. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 117.529 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 9.014.341 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 69.127 zł - załącznik nr 8.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 259.932 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 259.932 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 159.897 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97.130 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.905 zł.

Dział 630 Turystyka – 3.000 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.000 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 3.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.927.213 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.587.213 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 787.213 zł z przeznaczeniem na:

- wycenę lokali i innych nieruchomości, inwentaryzację budynków komunalnych, opisy i mapy geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie podziałów geodezyjnych, koszty postępowania sądowego, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, koszty zawarcia aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, zakup energii elektrycznej, koszty ubezpieczenia oraz odszkodowania dla osób fizycznych za przyjęte grunty – 756.013 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 31.200 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 800.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 340.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 340.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 381.219 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 201.219 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także zakup podkładów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie (wymagane procedurą sporządzania planów), posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71035 Cmentarze – 180.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na zwirowanie alejek – kwota 30.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 150.000 zł.

Dział 720 Informatyka – 351.000 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność – 351.000 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 14.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 337.000 zł na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew" w ramach WRPO Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Dział 750 Administracja publiczna – 7.380.508 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 383.930 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 339.622 zł związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, spraw wojskowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 1.560 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 42.748 zł, które zaplanowano m.in. na opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje, odpis na ZFŚS. Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 241.366 zł. Gmina przyjęła do realizacji pełny koszt funkcjonowania wydziału USC i Spraw Obywatelskich. W trakcie roku 2017 gmina zamierza pozyskać brakującą kwotę od Wojewody Wielkopolskiego (analogicznie jak w roku bieżącym o kwotę 276.431 zł).

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 372.000 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 372.000 zł, w tym na diety radnych – 360.000 zł, a na pozostałe wydatki (zakup materiałów i usługi telefoniczne oraz pozostałe usługi) – 12.000 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.914.339 zł

Wydatki bieżące w wysokości 5.914.339 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4.790.384 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 103.600 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 13.320 zł, w tym świadczenia na rzecz pracowników – 13.100 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu – 1.007.035 zł, z tego: m. in. zakupy materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków upomnień, tytułów egzekucyjnych, materiałów

eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych i elektrycznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu oraz środków czystości), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gaz i wodę, zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe, usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i introligatorskie, wydatki na koszty opieki autorskiej i licencji programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi prawne i ubezpieczenie majątku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 242.300 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

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

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 145.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 467.939 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 467.939 zł, które obejmują:

- diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – kwota 230.160 zł,
- składki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości – kwota 10.000 zł na podstawie Uchwały Nr 7/2013 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości z dnia 14.11.2013 r. oraz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy – kwota 14.109 zł na podstawie Uchwały Nr 28/IX/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 24 października 2016 r.,
- realizację projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Pleszewa” w kwocie 213.670 zł w ramach PROW 2014-2016. Zadanie realizowane w latach 2016-2017.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.966 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.966 zł

Środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu planuje przeznaczyć się na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.872 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 3.094 zł na zakup materiałów biurowych, usług, delegacje i szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 475.120 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 223.900 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 223.900 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 48.200 zł,
- świadczenia za udział w akcjach gaśniczych – 24.000 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 133.700 zł,

Zabezpieczono środki na funkcjonowanie jednostek OSP w gminie – m.in. na: zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla samochodów strażackich, energii, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, wynagrodzenie dla kierowców, ekwiwalenty dla członków OSP za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych oraz remonty.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 18.000 zł (załącznik nr 6), w tym dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 7.000 zł

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

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

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – 242.470 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w wysokości 242.470 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 222.858 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 5.700 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 13.912 zł.

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty ubezpieczeniowe, ekwiwalenty oraz opłaty telekomunikacyjne, szkolenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 1.750 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 650.000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 650.000 zł

Zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 650.000 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotychczas zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia – 2.320.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 2.320.000 zł

Zaplanowano rezerwy w wysokości 2.300.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 479.000 zł,
- b) rezerwę celową w wysokości 470.000 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
- c) rezerwę celową w wysokości 326.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego,
- d) rezerwę celową w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych,
- e) rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp,
- f) rezerwę celową w wysokości 125.000 zł na dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
- g) rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na zakup komputerów dla placówek oświatowych,
- h) rezerwę celową w wysokości 520.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 33.481.044 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 14.134.939 zł

Wydatki bieżące w wysokości 12.510.939 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 9.763.043 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 154.432 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1.438.385 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 458.808 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

- dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „PIONIER” w kwocie 590.252 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki" w kwocie 564.827 zł.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 1.624.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – 6.955.464 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6.955.464 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4.742.556 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 83.878 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę – 883.895 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 236.969 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki.
- dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „PIONIER” w kwocie 284.279 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 941.690 zł, w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 294.639 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Zielona Łączka” – kwota 151.021 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczołka Maja” – kwota 247.260 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” – kwota 248.770 zł.
- dotację celową dla Gminy Jarocin, Dobrzyca i Miasta Kalisza w kwocie 19.166 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – 8.570.462 zł

Wydatki bieżące w wysokości 7.865.280zł na funkcjonowanie gimnazjów obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 6.133.341 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 108.288 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 840.557 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 282.152 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
- dotację podmiotową dla Gimnazjum z Oddziałami Przystosobiaczącymi do Pracy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Edukacja –Młodzież” - kwota 783.094 zł.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 705.182 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 812.986 zł

Zaplanowano kwotę 812.986 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę podczas dowozu – kwota 121.636 zł,
- wydatki związane z usługą dowozu uczniów do szkół, koszty dowozu do szkoły specjalnej oraz zakupem biletów - kwota 691.350 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 68.433 zł

Zaplanowana kwota 68.433 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.087.274 zł

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 949.278 zł,
- odpis na ZFŚS - 36.545 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 8.050 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek w tym. m.in. zakup środków czystości energii i tp. – 93.401 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 240.753 zł

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

Wydatki bieżące w wysokości 240.753 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 43.695 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 211 zł,
- wydatki bieżące związane z odpisem na ZFŚS - 2.570 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 194.277 zł, w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Pleszewie – kwota 71.856 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Pszczołka Maja” – kwota 50.565 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Niezapominajka” – kwota 71.856 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 827.610 zł

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

Wydatki bieżące w wysokości 827.610 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 586.916 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 7.349 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek i innych materiałów – 33.063 zł, w tym odpis na ZFŚS - 17.552 zł,
- dotację podmiotową dla Gimnazjum z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Edukacja –Młodzież” - kwota 74.588 zł,
- dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkwie prowadzonej przez Stowarzyszenie „PIONIER” w kwocie 22.887 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Dolina Giszki" w kwocie 102.807 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 783.123 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 758.023 zł na:

- nagrody na Dzień Edukacji Nauczyciela wraz z pochodnymi w wysokości 173.066 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.000 zł,
- fundusz zdrowotny w wysokości 6.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 576.957 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych - 215.251 zł,
 - zakup nagród w konkursach organizowanych przez gminę - 6.000 zł,
 - przygotowanie analiz ekonomiczno - finansowych - 30.000 zł,
 - realizacja projektu "Umiem pływać" - 325.706 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Sport, muzyka oraz gry czyli gminna integracja” w wysokości 25.100 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 522.652 zł

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – 52.652 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 52.652 zł z przeznaczeniem na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim (pomoc finansowa).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 80.000 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.000 zł,
- koszty prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, prowadzenia zajęć terapeutycznych, prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, zakup wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych, koszty szkoleń – kwota 23.000 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 54.000 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 390.000 zł

Zaplanowano tutaj wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 36.473 zł.,
- koszty prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, prowadzenia zajęć terapeutycznych, prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, zakup wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych, koszty szkoleń i badań a także wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 46.527 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 307.000 zł (załącznik nr 6).

Dział 852 Pomoc społeczna – 6.132.061zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 556.700 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów 19 pensjonariuszy (mieszkańców gminy) w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Zakrzewie i Pakówce.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 608.640 zł

Zaplanowano dotację celową na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przez Stowarzyszenie w kwocie 608.640 zł, z tego 480.000 zł stanowią wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone, a 128.640 zł stanowią wydatki z budżetu gminy. Zadanie będzie realizowane przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu.

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

Zaplanowano wydatki na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 10.354 zł, z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 285.030 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne które będą finansowane z następujących źródeł:

- środkami od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 265.578 zł,
- środkami z budżetu gminy w wysokości 19.452 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 280.0000 zł

Zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zapewnienie schronienia, sprawienie pogrzebu oraz zabezpieczenie odzieży zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, które będą finansowane z następujących źródeł:

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 48.001 zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 231.999 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.380.000 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu miasta. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966 ze zmianami).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 842.790 zł

Zaplanowano wydatki na zasiłki stałe, które będą finansowane z następujących źródeł:

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 794.232 zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 48.558 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1.302.417 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wysokości 1.302.417 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.159.664 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 13.390 zł,
- odpis na ZFŚS - 35.010 zł,
- wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, usług remontowych o telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, delegacje - 94.353 zł.

Wydatki zrealizowane zostaną z :

- środków z budżetu miasta w wysokości 1.066.241 zł,
- środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 236.176 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 556.300 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe, które będą realizowane przez Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu na:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 176.800 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – kwota 379.500 zł.

Wydatki zostaną zrealizowane ze:

- środków z budżetu miasta w wysokości 444.840 zł,
- środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 111.460 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 170.830 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 170.830 zł. Kwota ta stanowi 30% udziału środków własnych gminy do kosztów ogólnych. Wojewoda przekazuje około 70% kosztów w ramach programu dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 139.000 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 40.000 zł i dotyczą realizacji zadania w zakresie „Oparcie społeczne dla osób chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych pn. „Akademia kreatywności”.

Ponadto ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 99.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 347.227 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 347.227 zł

Zaplanowano wydatki na realizację projektów na:

- "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 150.871 zł,
- "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 196.356 zł.

W ramach tych środków wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 178.123 zł, pozostałe wydatki w kwocie 169.104 zł, w tym na świadczenia społeczne jako wkład własny gminy w wysokości 20.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.170.655 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1.122.616 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.008.949 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 21.769 zł,
- odpis na ZFŚS - 47.394 zł,
- wydatki bieżące związane z zakupem energii, opłat telekomunikacyjnych, materiałów, książek i pomocy dydaktycznych – 44.504 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 44.144 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na stypendia naukowe dla uczniów w wysokości 44.144 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.895 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 3.895 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 855 Rodzina – 34.883.123 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 20.488.558 zł

Wydatki na świadczenia wychowawcze obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 261.650 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.181.230 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników - 920 zł,
- odpis na ZFŚS - 6.701 zł,
- wydatki bieżące na zakup druków, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, szkolenia i delegacje – 38.057 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.760.500 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.030.015 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych – kwota 702.500 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.600 zł,
- odpis na ZFŚS - 6.701 zł,
- wydatki bieżące za zakup druków, materiałów, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, szkolenia i delegacje - 76.999 zł,
- wydatki na świadczenia społeczne – 12.645.185 zł.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny – 70.297 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 70.297 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.999 zł (zatrudnienie 2 asystentów rodziny, który będzie spełniać zadanie profilaktyczne mające na celu utrzymania dzieci w rodzinach biologicznych)
- wydatki związane z zakupem materiałów, szkoleń, delegacji, odpisu na ZFŚS – 10.298 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 393.600 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z tytułu dotacji celowej w kwocie 393.600 zł z przeznaczeniem dla:

- prywatnego żłobka „Tuptuś” w wysokości 264.000 zł,
- niepublicznego żłobka „Niezapominajka” w wysokości 129.600 zł.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 36.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z tytułu dotacji celowej dla klubiku dziecięcego „Gucio” w kwocie 36.000 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 48.214 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem 10 dzieci w pieczy zastępczej na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez MGOPS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 48.214 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 85.954 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 85.954 zł na pokrycie kosztów umieszczenia piątki dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11.383.386 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.059.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 3.059.000 zł, w tym na zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w kwocie 2.000.000 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski -Wschodnia w Pleszewie w kwocie 999.000 zł, wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) w kwocie 60.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 4.899.327 zł

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 299.813 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 1.000 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.422.514 zł, w tym: 4.230.296 zł na zbiórkę odpadów oraz 192.218 zł na utrzymanie referatu.

Wydatki w wysokości 170.000 zł zostały zaplanowane m.in. na rekultywację składowiska odpadów.

Zaplanowano także dotację dla Powiatu Pleszewskiego w kwocie 6.000 zł na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 481.000 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 481.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 18.000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 463.000 zł zostały przeznaczone m.in. na bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 628.000 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 628.000 zł na pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (place gier i zabaw), utrzymanie i urządzenie terenów zieleni (zakup drzew, kwiatów, środków ochrony roślin, kosiarki oraz różnego rodzaju usługi pielęgnacyjne), w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 22.468 zł (załącznik nr 8).

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt – 40.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 40.000 zł i zostały przeznaczone na bieżące usługi weterynaryjne, łapanie i karmienie bezpańskich psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.740.979 zł

W rozdziale przewidziano środki na zadania takie jak:

- bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 1.320.100 zł,
- wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 420.879 zł, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 43.179 zł (załącznik nr 8).

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 535.080 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 535.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego 70.194 zł (załącznik nr 8).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.998.404 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 24.500 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 24.500 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.110.117 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 980.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 49.715 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 42.615 zł (załącznik nr 8).

W ramach rozdziału planuje się wydatki majątkowe w kwocie 80.402 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, które w całości są realizowane w ramach przedsięwzięć sołeckich (załącznik nr 8).

Rozdział 92116 Biblioteki – 1.348.587 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 817.587 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym:

- 70.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej na podstawie uchwały Nr VIII/71/15 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
- 20.297 zł na realizację w ramach budżetu obywatelskiego zadania pn. „Bezpieczeństwo na celowniku - cykl spotkań z fachowcami od bezpieczeństwa”.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w kwocie 531.000 zł dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew - załącznik nr 3.

Rozdział 92118 Muzea – 371.500 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie w wysokości 365.500 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą oraz dotację celową w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup muzeali - załącznik nr 3.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000 zł

Zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych w kwocie 20.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 123.700 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z obchodami świąt państwowych, imprez kulturalnych i rocznicowych w kwocie 23.700 zł.

Poza tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne (Centrum Kultury Pleszew Miasto) - załącznik nr 3.

Dział 926 Kultura fizyczna – 3.830.916 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 707.916 zł

Zaplanowano wydatki na:

- realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi w kwocie 140.000 zł,

- naukę pływania dla dzieci klas 3 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew – 166.000 zł,

- „Street Soccer Pleszew 2017” – kwota 50.000 zł zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego.

Zaplanowano także dotacje na realizację zadań, na które będą ogłaszane konkursy, związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wynikających z ustawy o sporcie, w wysokości 100.000 zł oraz nagrody dla sportowców których zasady udzielania zostały określone w Uchwale Nr XXI/253/2012 r. Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012r. w wysokości 20.000 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 10.900 zł, w tym przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 7.900 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3, w kwocie 221.016 zł, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich w kwocie 21.016 zł - załącznik nr 8.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 3.123.000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.000 zł na organizowanie imprez sportowych, w tym zakup nagród na turnieje gminne oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.097.000 zł na realizację zadań ujętych w załączniku nr 3, tj. zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.

W uchwale budżetowej na 2017 ujęto plan wydzielonych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych co obrazuje załącznik nr 7. Plan finansowy rachunku wydzielonych dochodów własnych obejmuje wpływy z tytułu:

- a) odpłatności za wyżywienie,
- b) wynajmu pomieszczeń,
- c) odsetek od środków na rachunku.

Wydatki przeznaczone są na:

- zakup artykułów żywnościowych, koszty prowadzenia stołówki, remonty, inne, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej nr III/27/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach.

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

W budżecie Miasta i Gminy Pleszew na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości **34.651.699 zł**, co stanowi **29,03%** wydatków ogółem.

Wydatki na pomoc społeczną oraz rodzinę zaplanowano w kwocie **41.015.184 zł** (tj. **34,37%** wydatków ogółem), natomiast na transport i łączność przeznaczono kwotę **10.922.202 zł** (tj. **9,15%** wydatków ogółem).

Wydatki majątkowe budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2017, ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej zostały zaplanowane w kwocie **21.793.806 zł**, (tj. **18,26%** wydatków budżetowych ogółem).

Na 2017 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **119.348.754 zł** w pełnej klasyfikacji budżetowej, a dochody budżetu ujęte w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej zaplanowano w wysokości **116.003.754 zł**.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w wysokości **4.525.377,75 zł** stanowi **3,90%** planowanych dochodów ogółem w tym rozchody:

- z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – kwota **3.875.377,75 zł**,
- z tytułu odsetek kredytów i pożyczek – kwota **650.000 zł**.

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 z 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.

Przeznaczenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na działalność bieżącą, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Biblioteka Publiczna	Dom Kultury	Muzeum Regionalne
1	Wynagrodzenia dla pracowników razem z pochodnymi	617 197,00	480 500,00	227 561,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	15 000,00	5 000,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia	54 403,00	32 000,00	22 505,00
4	Zakup energii	32 416,00	80 000,00	20 260,00
5	Zakup usług	71 495,00	39 000,00	30 609,00
6	Podróże służbowe	4 700,00	3 500,00	4 500,00
7	Różne opłaty i składki	1 258,00	1 000,00	465,00
8	Szkolenia	1 450,00	-	600,00
9	Badania lekarskie	300,00	-	-
10	Pozostałe , w tym na przedsięwzięcia:	29 618,00	329 000,00	54 000,00
	Bezpieczeństwo na celowniku - cykl spotkań z fachowcami od bezpieczeństwa” - Budżet obywatelski	20 297,00		
	Biblioteczny Salonik Kulturalny	4 000,00		
	Spotkania Autorskie	5 321,00		
	Dni Pleszewa		240 000,00	
	Dożynki gminne, powiatowe		38 000,00	
	Rock, Jazz Blues - Festiwa; Tratwa		36 000,00	
	Akademia Chóralna		5 000,00	
	Kartka Bożonarodzeniowa		10 000,00	
	Monografia			10 000,00
	Prelekcje. odczyty, wykłady			4 000,00
	Koncerty			8 000,00
	Wystawy			7 000,00
	Rocznik			14 000,00
	Wydruk kalendarzy			11 000,00
	Razem dotacja podmiotowa	817 587,00	980 000,00	365 500,00

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016r.	Plan na 2017 rok	Dynamika 2017/2016
1. Dochody ogółem	107 697 891,72	116 003 754,00	107,71
a) bieżące	104 214 767,79	110 082 073,00	105,63
b) majątkowe	3 483 123,93	5 921 681,00	170,01
2. Wydatki ogółem	107 943 368,72	119 348 754,00	110,57
a) bieżące	92 394 133,72	97 554 948,00	105,59
b) majątkowe	15 549 235,00	21 793 806,00	140,16
Wynik/deficyt	-245 477,00	-3 345 000,00	
3. Przychody - wolne środki	3 727 477,00	7 720 377,75	207,12
4. Rozchody	3 482 000,00	3 875 377,75	111,30
5. Stan zadłużenia oraz % zadłużenia do dochodów			
- 30.09.2016r.	23 986 205,33		22,27
- 31.12.2016r.	23 070 377,75		21,42
- 31.12.2017r.		19 195 000,00	16,55
Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 820 634,07	12 527 125,00	105,98

Dochody zaplanowane na rok 2017 są wyższe od roku 2016. Przyczyną wyższego planu jest kwota dotacji na świadczenia wychowawcze (20.488.558 zł), która jest wyższa od roku 2016 o kwotę 4.481.872 zł.

Podkreślić należy, iż w projekcie budżetu brak jest dochodów związanych z dotacją na zwrot podatku akcyzowego, wieloletniego programu dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, na stypendia socjalne, zakup podręczników. Dotacje zwiększają plan w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego.

Budżet gminy zamyka się deficytem w wysokości 3.345.000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat wcześniejszych.

Gmina spełnia normy ostrożnościowe w zakresie:

1) wskaźnika zadłużenia

Prognozowany stan zadłużenia na koniec:

- 2016r. wyniesie 23.070.377,75 zł Zadłużenie stanowić będzie 21,42% dochodów ogółem,

- 2017r. wyniesie 19.195.000 zł Zadłużenie stanowić będzie 16,55% dochodów ogółem

przy limicie ustawowym na poziomie 60%.

2. wskaźnika obsługi zadłużenia

W 2017 roku wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem wyniesie 3,34 % wobec dopuszczalnego wskaźnika spłat zobowiązań 15%.

3. reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Regułę wydatkową prezentuje poniższy wzór:

$$WB \leq DB + NB,$$

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa i wolne środki

Planowane na 2017 rok wydatki bieżące w kwocie 97.554.948 zł są niższe od prognozowanych dochodów bieżących w kwocie 110.082.073 zł o 12.527.125 zł. Oznacza to spełnienie normy ustawowej w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

