

Załącznik do Zarządzenia Nr 184/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2017 r.

**UCHWAŁA NR/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 2017 ROKU**

w sprawie budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **122.803.284 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **114.948.767 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.854.517zł,**

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 **34.305.945 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 **202.468 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 **2.991.536 zł**”.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **143.803.284 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **104.955.711,17 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **38.847.572,83 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 **34.305.945 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 **202.468 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 **2.375.113,96 zł.**”

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **21.000.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **25.368.000 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4.368.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **511.802 zł**,

2. celowe w wysokości **3.144.010 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – kwota **915.380 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **400.000 zł**,

c) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – **200.000 zł**,

d) na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, kwota – **209.500 zł**.

e) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – **180.000 zł**,

f) na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych kwota - **216.156 zł**,

g) na podwyżki dla nauczycieli i pracowników jednostek organizacyjnych w wysokości 5% - **1.022.974 zł**,

3. celową w wysokości **706.668 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 **500.000 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **420.000 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 **96.000 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą,

2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **4.417.966 zł**, którą przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą w wysokości 4.659.388 zł dokładając środki w wysokości 241.422 zł.

- § 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 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok
020			Leśnictwo	2 900
	02001		Gospodarka leśna	2 900
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900
600			Transport i łączność	3 060 284
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 468
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 468
	60016		Drogi publiczne gminne	2 927 816
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 727 816
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 471 710
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 471 710
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000
		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	2 358 800
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 910
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000
710			Działalność usługowa	68 400
	71035		Cmentarze	68 400
		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	60 000
720			Informatyka	631 295
	72095		Pozostała działalność	631 295
		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	269 875
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	361 420
750			Administracja publiczna	435 281
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 107
		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	257 107
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 700
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 209
		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	91 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 050
	75095		Pozostała działalność	61 265
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 265
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 971
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 971
		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	5 971

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100
	75416	Straż gminna (miejska)	7 100
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 938 835
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 956
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 956
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 704 284
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 408 083
		0320 Wpływy z podatku rolnego	224 843
		0330 Wpływy z podatku leśnego	71 194
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	269 039
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 287
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 281
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	655 557
	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	9 931 734
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 544 622
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 028 032
		0330 Wpływy z podatku leśnego	8 292
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 255 279
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 937
		0430 Wpływy z opłaty targowej	250 000
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 608 850
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 722
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 534 856
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	353 958
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 898
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	14 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 749 005
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 912 003
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 837 002
758		Różne rozliczenia	25 152 272
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 661 113
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 661 113
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 529 220
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 529 220
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	961 939
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	961 939
801		Oświata i wychowanie	2 533 186
	80101	Szkoły podstawowe	16 594
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52
		0690 Wpływy z różnych opłat	405
		0970 Wpływy z różnych dochodów	16 137
	80104	Przedszkola	1 405 963
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 654
		0830 Wpływy z usług	75 923
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	303
		0970 Wpływy z różnych dochodów	820
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 137 100
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 163
	80110	Gimnazja	1 003 085
		0690 Wpływy z różnych opłat	216
		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	10 455

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	992 414
	80195	Pozostała działalność	107 544
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78
	0690	Wpływy z różnych opłat	135
	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	8 237
	0830	Wpływy z usług	64 790
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 304
852		Pomoc społeczna	2 614 196
	85203	Ośrodki wsparcia	700 161
	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	699 936
	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.	285 578
	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	109 190
	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	77 770
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 770
	85216	Zasiłki stałe	1 101 258
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 258
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	280 098
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 168
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 930
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 331
	0830	Wpływy z usług	50 000
	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	118 881
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 371
	85395	Pozostała działalność	188 371
	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	168 546,86
	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	19 824,14
855		Rodzina	33 173 860
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 323 787
	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	20 323 787
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 850 073
	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	12 791 073
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 622
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 200
	90002		Gospodarka odpadami	4 417 966
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 417 966
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000
	90095		Pozostała działalność	721 456
		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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 956
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 001
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 001
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 169 001
	92116		Biblioteki	70 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000
Razem:				122 803 284

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr / /2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2017 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok
600			Transport i łączność	132 468
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 468
		2320	Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	132 468
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
	92116		Biblioteki	70 000
		2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000
Razem				202 468

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 025 214
	01008		Melioracje wodne	30 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 963 784
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 784
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	01030		Izby rolnicze	26 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000
	01095		Pozostała działalność	5 430
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430
600			Transport i łączność	18 739 669
	60004		Lokalny transport zbiorowy	669 002
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 002
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	863 276
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 832
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 142
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
		4260	Zakup energii	2 250
		4270	Zakup usług remontowych	195
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426
		4300	Zakup usług pozostałych	40 155
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 808
	60016		Drogi publiczne gminne	16 834 299
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	220 000
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000
		4430	Różne opłaty i składki	95 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 795 799
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	60095		Pozostała działalność	373 092
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 608
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 906
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 998
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800
		4260	Zakup energii	5 250
		4270	Zakup usług remontowych	455
		4280	Zakup usług zdrowotnych	994
		4300	Zakup usług pozostałych	93 695
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000
630			Turystyka	3 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 379 358
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 978 494
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400
		4260	Zakup energii	128 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 608 175
		4300	Zakup usług pozostałych	189 525
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	480
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 440
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 860
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 514
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	70095		Pozostała działalność	1 400 864
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 864
710			Działalność usługowa	317 875
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 875
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880
		4300	Zakup usług pozostałych	181 995
	71035		Cmentarze	130 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
720			Informatyka	453 700
	72095		Pozostała działalność	453 700
		4308	Zakup usług pozostałych	265 625
		4309	Zakup usług pozostałych	59 875
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 970
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 230
750			Administracja publiczna	7 925 646
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 095
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 144
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 205
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 727
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 345
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4220	Zakup środków żywności	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 675 751
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400
		3050	Zasądzone renty	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 033
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 078
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 836
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 950
		4220	Zakup środków żywności	13 100
		4260	Zakup energii	114 000
		4270	Zakup usług remontowych	41 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 430
		4300	Zakup usług pozostałych	485 568
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 380
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000
		4430	Różne opłaty i składki	42 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 069
		4480	Podatek od nieruchomości	15 430
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	61 192
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	75095		Pozostała działalność	282 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 971
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 971
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 737
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600
		4430	Różne opłaty i składki	31 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000
	75414		Obrona cywilna	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75416		Straż gminna (miejska)	200 837
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 012

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 193
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830
		4300	Zakup usług pozostałych	23 821
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
757			Obsługa długu publicznego	760 601
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 601
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 601
758			Różne rozliczenia	4 362 480
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 362 480
		4810	Rezerwy	3.655.812
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 668
801			Oświata i wychowanie	35 924 901,17
	80101		Szkoły podstawowe	16 994 674
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 196
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 953
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 545
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 512 702
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 039
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 784
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 839
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 363
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 017
		4260	Zakup energii	668 037
		4270	Zakup usług remontowych	30 254
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 512
		4300	Zakup usług pozostałych	141 574
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 717
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 571
		4430	Różne opłaty i składki	12 679
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 287
		4480	Podatek od nieruchomości	539
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 531
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 035
	80104		Przedszkola	7 979 981
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 121
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 770
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 867
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 788
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 118
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 015
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 462
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 838
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 765
		4260	Zakup energii	305 378
		4270	Zakup usług remontowych	24 771

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 717
	4300	Zakup usług pozostałych	96 539
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 020
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 132
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 137
	4430	Różne opłaty i składki	7 536
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 312
	4480	Podatek od nieruchomości	179
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 519
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 627
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 390
80110		Gimnazja	6 157 585,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 974
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 416
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 879
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 510,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 605
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 976
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 611,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	361,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 080
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500
	4260	Zakup energii	203 939
	4270	Zakup usług remontowych	33 540
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 119
	4300	Zakup usług pozostałych	64 902
	4309	Zakup usług pozostałych	8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 011
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 446
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	8 515
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 197
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 566
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 296
80113		Dowożenie uczniów do szkół	909 931
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 912
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 279
	4300	Zakup usług pozostałych	778 200
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 288
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 288
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 136 582
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 733
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 703
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 681
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 162
	4260	Zakup energii	38 206
	4270	Zakup usług remontowych	4 996
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 798
	4300	Zakup usług pozostałych	21 999
	4410	Podróże służbowe krajowe	93
	4430	Różne opłaty i składki	282
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 466
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 805
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 146
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	798 795
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 779

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 788
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 281
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 804
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	552 195
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 830
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 304
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 437
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 224
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 527
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 639
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 538
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 412
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	469 025
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 039
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 733
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 306
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 894
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090
80195		Pozostała działalność	783 845
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 003
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 958
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	361 476
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 208
851		Ochrona zdrowia	552 652
85141		Ratownictwo medyczne	52 652
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 652
85153		Zwalczanie narkomanii	80 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 692
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000

852		Pomoc społeczna	6 707 290
	85202	Domy pomocy społecznej	557 611
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	557 611
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936
		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	699 936
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 113
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	533
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 778
		4300 Zakup usług pozostałych	3 800
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570
	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.	292 359
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 359
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 770
		3110 Świadczenia społeczne	359 770
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000
		3110 Świadczenia społeczne	1 300 000
	85216	Zasiłki stałe	1 376 573
		3110 Świadczenia społeczne	1 376 573
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 339 828
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 157
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 320
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 235
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 772
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 728
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	950
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 671
		4260 Zakup energii	12 756
		4270 Zakup usług remontowych	1 795
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 013
		4300 Zakup usług pozostałych	24 452
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 367
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 228
		4410 Podróże służbowe krajowe	17 400
		4430 Różne opłaty i składki	355
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 135
		4480 Podatek od nieruchomości	900
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	794
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
	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	167 357
		3110 Świadczenia społeczne	167 357
	85295	Pozostała działalność	47 443
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 443
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 908
	85395	Pozostała działalność	140 908
		3119 Świadczenia społeczne	10 000
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 137
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 764
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 247
		4129 Składki na Fundusz Pracy	147
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	28 433
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 345

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613
		4307	Zakup usług pozostałych	39 212
		4309	Zakup usług pozostałych	4 613
		4437	Różne opłaty i składki	528
		4439	Różne opłaty i składki	62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 417 341
	85401		Świetlice szkolne	1 320 626
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 123
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 592
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 655
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 910
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 281
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 624
		4260	Zakup energii	16 470
		4270	Zakup usług remontowych	3 620
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745
		4300	Zakup usług pozostałych	4 588
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973
		4410	Podróże służbowe krajowe	275
		4430	Różne opłaty i składki	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 128
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 000
		3240	Stypendia dla uczniów	88 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 715
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 715
855			Rodzina	33 730 299
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 323 787
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005
		3110	Świadczenia społeczne	20 018 930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 034
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 574
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 613
		4260	Zakup energii	3 078
		4270	Zakup usług remontowych	410
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915
		4300	Zakup usług pozostałych	11 647
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 344
		4410	Podróże służbowe krajowe	505
		4430	Różne opłaty i składki	248
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 557
		4480	Podatek od nieruchomości	675
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 791 073
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 685
		3110	Świadczenia społeczne	11 804 841
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 643
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 916
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 540
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 408
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 639
		4260	Zakup energii	3 078
		4270	Zakup usług remontowych	1 020
		4280	Zakup usług zdrowotnych	549
		4300	Zakup usług pozostałych	31 511
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 305
		4430	Różne opłaty i składki	248
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 743
		4480	Podatek od nieruchomości	675

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960
85504		Wspieranie rodziny	87 555
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 634
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 677
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 166
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 818
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	374 400
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 400
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	60 460
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 460
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 024
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 024
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 951 785
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 148 100
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 088 100
	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	4 845 388
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 720
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 244
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 305
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	11 253
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 984
	4270	Zakup usług remontowych	5 115
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420
	4300	Zakup usług pozostałych	4 339 208
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 558
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 895
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 558
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	Zakup energii	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 500
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 367 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	893 550
		4270	Zakup usług remontowych	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800
		4430	Różne opłaty i składki	150
	90095		Pozostała działalność	2 389 797
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 599
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 817 799,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 873 809,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 322
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 949
		4260	Zakup energii	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 025
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 901
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 294,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 317,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000
	92116		Biblioteki	4 315 990
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000
	92118		Muzea	448 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	442 000
		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	25 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000
	92195		Pozostała działalność	46 000
		4190	Nagrody konkursowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500
926			Kultura fizyczna	3 952 057
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	964 557
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4190	Nagrody konkursowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 059
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 098
	92695		Pozostała działalność	2 987 500
		4190	Nagrody konkursowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 937 000
Razem:				143 803 284

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr / /2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
750			Administracja publiczna	257 107
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 107
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 125
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 427
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 607
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 791
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 514
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 079
		4300	Zakup usług pozostałych	6 882
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 962
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 971
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 971
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
852			Pomoc społeczna	928 007
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936
		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	699 936
	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.	109 190
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 190
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 881
		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	118 881
855			Rodzina	33 114 860
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 323 787
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005
		3110	Świadczenia społeczne	20 018 930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 034
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 574
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 613
		4260	Zakup energii	3 078
		4270	Zakup usług remontowych	410
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915
		4300	Zakup usług pozostałych	11 647
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 344
		4410	Podróże służbowe krajowe	505
		4430	Różne opłaty i składki	248
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 557
		4480	Podatek od nieruchomości	675
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 791 073
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 685
	3110	Świadczenia społeczne	11 804 841
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 643
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 916
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 540
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 408
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 639
	4260	Zakup energii	3 078
	4270	Zakup usług remontowych	1 020
	4280	Zakup usług zdrowotnych	549
	4300	Zakup usług pozostałych	31 511
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 305
	4430	Różne opłaty i składki	248
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 743
	4480	Podatek od nieruchomości	675
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960
Razem:			34 305 945

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok
600			Transport i łączność	132 468
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	132 468
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 832
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 142
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
		4260	Zakup energii	2 250
		4270	Zakup usług remontowych	195
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426
		4300	Zakup usług pozostałych	40 155
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
	92116		Biblioteki	70 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Pleszewie	70 000
Razem				202 468

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2018 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 933 784
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 933 784
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	30 000
		Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew	1 900 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	3 784
600		Transport i łączność	16 640 607
	60014	Drogi publiczne powiatowe	730 808
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew	730 808
	60016	Drogi publiczne gminne	15 845 799
		Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby) - FS	150 000
		Remont chodnika na ul. Kusocińskiego w Pleszewie	137 000
		Remont drogi nr 639041P w Jankowie	100 000
		Remont drogi nr 639041P Bógwidze - Józefina II etap	150 000
		Remont chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie	100 000
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach - FS	9 400
		Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu - FS	15 000
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei - FS	25 777
		Remont drogi gminnej w Lubomierzu - FS	13 393
		Budowa chodnika w Rokutowie - FS	19 981
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej - FS	18 433
		Remont drogi gminnej w Taczanowie Drugim (przy sklepie ABC) - FS	20 000
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym - FS	10 980
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach - FS	9 468
		Remont drogi gminnej w Lenartowicach - FS	35 001
		Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	5 850 000
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	3 164 827
		Przebudowa ulicy Rolnej w Pleszewie	346 845
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	1 500 000
		Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	105 000
		Budowa drogi Zawady - Grodzisko	1 522 000
		Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie	364 705
		Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące	316 000
		Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	70 000
		Przebudowa ul. Cegielnianej w Kowalewie	411 000
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	500 000
		Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy	350 989
		Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I	400 000
		Remont ulicy Glinki w Pleszewie	40 000
		Remont chodników na osiedlu przy ulicy Al. Wojska Polskiego	40 000
		Zakup wiat przystanowych	50 000
	60095	Pozostała działalność	64 000
		Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania	64 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 856 378
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 514
		Zakup nieruchomości	400 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	55 514
	70095	Pozostała działalność	1 400 864
		Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie	1 220 484
		Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	50 380
		Remont budynku mieszkalnego nr 1 w Jankowie	130 000
710		Działalność usługowa	100 000
	71035	Cmentarze	100 000
		Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym	100 000
720		Informatyka	128 200
	72095	Pozostała działalność	128 200
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	128 200

750		Administracja publiczna	169 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500
		Zakup kserokopiarek 2 szt.	40 000
		Zakup komputerów 2 szt.	60 000
		Modernizacja serwerowni	30 000
		Oprogramowanie ePrzetargi	20 000
		Monitoring wizyjny w budynku Pl. Kościelny 1	13 000
		Zakup niszczarki (BOI)	6 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 000
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie - BO	193 000
758		Różne rozliczenia	706 668
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	706 668
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	706 668
801		Oświata i wychowanie	1 799 571
	80101	Szkoły podstawowe	1 387 035
		Termomodernizacja budynku ZSP w Taczanowie Drugim	1 100 000
		Zakup i montaż systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie boiska szkolnego w Taczanowie Drugim	12 035
		Remont budynku w ZSP nr 2 w Pleszewie	250 000
		Zakup dwóch automatów czyszczących	25 000
	80104	Przedszkola	406 390
		Remont dachu oraz renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu	250 000
		Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie	131 390
		Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I	10 000
		Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego	15 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 146
		Zakup zmywarki dla ZSP w Taczanowie Drugim	6 146
851		Ochrona zdrowia	52 652
	85141	Ratownictwo medyczne	52 652
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	52 652
852		Pomoc społeczna	47 443
	85295	Pozostała działalność	47 443
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	47 443
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 199
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 148 100
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000
		Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	3 088 100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500
		Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków -FS	6 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000
		Dotacja celowa na wymianę pieców i kotłów gazowych	150 000
	90095	Pozostała działalność	2 301 599
		Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Pleszew (Osiedle nr 1 - 9)	54 810
		Budowa wigwamu na ul. Piaski w Pleszewie - wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i energetycznego	5 000
		Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach - FS	15 403
		Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu) - FS	16 021
		Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie - FS	9 521
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim - FS	14 501
		Remont alejek w parku miejskim	100 000
		Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew	2 086 343
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 080 413,83
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 674 413,83
		Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie - BO	200 000
		Remont kuchni w Sali wiejskiej w Bronowie - FS	18 901
		Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej 6 - palnikowej dla wsi Marszew - FS	9 800
		Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice - FS	5 000
		Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie - FS	15 000
		Wyposażenie wigwamu w Zielonej Łące - FS	4 100
		Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	30 000
		Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	100 000

		Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	1 691 612,83
		Remont Sali wiejskiej w Rokutowie	600 000
	92116	Biblioteka	3 400 000
		Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	3 400 000
	92118	Muzea	6 000
		Muzealia	6 000
926		Kultura fizyczna	3 533 157
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	596 157
		Budowa boiska w Bronowie	440 000
		Zakup garażu na boisko w Kuczkowie - FS	6 500
		Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - FS	20 000
		Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie - FS	3 598
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Brzeziu - FS	8 826
		Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie - FS	12 233
		Urządzenie boiska w Ludwinie - FS	5 000
		Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem	100 000
	92695	Pozostała działalność	2 937 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	2 937 000
Ogółem			38 847 572,83

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr / /2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA
ROK 2018**

Wyszczególnienie		Plan na 2018
PRZYCHODY ogółem:		25 368 000,00
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	4 368 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 000 000,00
ROZCHODY ogółem:		4 368 000,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 368 000,00

**PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej
600			Transport i łączność	867 810	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	137 002	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 002	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 808	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 808	
801	80104		Przedszkola	5 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	
851	85141		Ratownictwo medyczne	52 652	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 652	
900	90002		Gospodarka odpadami	19 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	230 000	1 145 322
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 145 322
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000	
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie	0	895 990
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		895 990
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie	6 000	442 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		442 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000	
RAZEM:				1 180 462	2 483 312

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
ROK 2018**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej		30 000
010	01010	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej		30 000
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000
750	75075	2810	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich		65 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - promocja miasta i regionu		15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych		9 000
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	838 196	
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	670 953	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 121	
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	275 770	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 974	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 779	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 830	
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	38 304	
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 039	
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		54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		342 000
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania		107 000
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi		235 000
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		699 936
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
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		374 400
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
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców i kotłów gazowych		150 000
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		15 000

921	92105	2820	Organizacja Red Smoke Festival		9 500
921	92105	2820	Misterium Męki Pańskiej - widowisko plenerowe - Budżet Obywatelski		39 500
921	92105	2820	Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolenia - Budżet Obywatelski		45 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		272 000
RAZEM:				4 285 966	2 840 636

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr / /2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2018**

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	§	Plan na 2018
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		41 596,00
	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	0750	36 060,00
	Wpływy z usług	0830	5 536,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:		41 596,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 296,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 300,00
	Zakup usług remontowych	4270	3 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	7 800,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Treść	§	Plan na 2018
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 414 878,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	639 770,00
	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	0750	3 380,00
	Wpływy z usług	0830	770 812,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	916,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 414 878,00
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	77 753,00
	Zakup środków żywności	4220	1 310 175,00
	Zakup energii	4260	5 950,00
	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 700,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2018
600				Transport i łączność		312 305
	60016			Drogi publiczne gminne		312 305
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
				Zakup kostki brukowej na budowę chodnika	Janków	3 000
		4270		Zakup usług remontowych		92 991
				Poszerzenie drogi w Kotarbach	Bógwidze	9 400
				Zakup i ułożenie tłuczni na drodze Borucin - Kuczków	Borucin	12 000
				Remont dróg gminnych w tłuczniu	Kowalew	15 801
				Remont dróg gminnych w tłuczniu	Suchorzew	20 000
				Remont drogi - utwardzenie tłuczniem	Zawidowice	20 089
				Częściowe utwardzenie tłuczniem ul. Grzybowej	Zielona Łąka	15 701
		4300		Zakup usług pozostałych		8 424
				Zakup i montaż ścieków betonowych	Baranówek	8 424
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		207 890
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bógwidzach	Bógwidze	9 400
				Budowa chodnika na ul. Leśnej w Brzeziu	Brzezie	15 000
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	25 777
				Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby)	Grodzisko	30 457
				Remont drogi gminnej w Lenartowicach	Lenartowice	35 001
				Remont drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	13 393
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	19 981
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	18 433
				Remont drogi gminnej w Taczanowie Drugim (przy sklepie ABC)	Taczanów Drugi	20 000
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	10 980
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach	Zawady	9 468
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 449
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		32 805
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 655
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	350
				Zakup paliwa	Borucin	1 068
				Zakup paliwa	Bógwidze	713
				Zakup paliwa do kosiarek	Janków	1 501
				Zakup paliwa	Korzkwy	250
				Zakup paliwa i oleju	Kowalew	1 200
				Zakup żyłki do kosiarki	Kowalew	200
				Zakup kosi spalinowej i kosiarki koszonej	Kowalew	3 000
				Zakup drzew i krzewów dla terenów zielonych	Kowalew	1 500
				Zakup farb, pędzli, rozpuszczalników itp.. na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	1 000
				Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	700
				Zakup kosi spalinowej	Nowa Wieś	2 000
				Zakup oleju napędowego i benzyny do kosiarki	Pacanowice	973
				Zakup paliwa do kosiarki	Prokopów	1 200
		4300		Zakup usług pozostałych		10 650
				Utrzymanie porządku na placu zabaw	Baranówek	800
				Przeгляд i konserwacja kosiarki	Baranówek	250
				Zakup paneli ogrodzeniowych i montaż na placu nr 2	Janków	2 500
				Konserwacja oraz naprawa sprzętu do koszenia	Korzkwy	400
				Konserwacja i naprawa sprzętu do koszenia	Kowalew	500
				Utrzymanie zieleni w parku i na boisku	Kuczków	4 700
				Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	Taczanów Drugi	1 500
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500
				Zakup kosiarko - traktora dla wsi Janków	Janków	6 500
	90095			Pozostała działalność		63 644
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 198
				Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 300
				Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Marszewie	Marszew	3 109
				Położenie kostki brukowej w wiacie przy wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	789
				Urządzenie siłowni zewnętrznej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 446
				Budowa sceny drewnianej przy wigwamie w Korzkwach	Korzkwy	15 403
				Postawienie altanki na terenie placu zabaw w Prokopowie	Prokopów	9 521
				Budowa wigwamu i zaplecza w Sowinie (prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu)	Sowina	16 021
				Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	14 501

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		133 275
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		110 775
		4210 Zakup materiałów		47 949
		Zakup nagrzewnicy gazowej do wigwamu 2 szt.	Korzkwy	1 200
		Zakup wyposażenia Sali wiejskiej (drabina, parasole 3 szt.)	Kowalew	6 000
		Zakup opału do świetlicy	Ludwina	1 000
		Zakup narzędzi do świetlicy	Ludwina	1 500
		Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej (garnki)	Marszew	1 000
		Zakup ławek (teren przy Sali wiejskiej)	Marszew	1 700
		Zakup kamienia ozdobnego oraz geowłókniny (teren przy Sali wiejskiej)	Marszew	2 000
		Zakup farb, pędzli, szczotek itp.. do malowania ogrodzenia wokół Sali	Marszew	500
		Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Pacanowicach	Pacanowice	12 100
		Zakup zastawy stołowej	Piekarzew	2 749
		Zakup opału do Sali wiejskiej	Suchorzew	5 000
		Wyposażenie wigwamu i pomieszczenia gospodarczego	Zielona Łąka	13 200
		4260 Zakup energii		4 000
		Ogrzewanie Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	4 000
		4300 Zakup usług pozostałych		6 025
		Remont schodów przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	1 500
		Serwis pieca gazowego przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	1 300
		Malowanie świetlicy	Ludwina	3 225
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 901
		Remont kuchni w Sali wiejskiej w Bronowie	Bronów	18 901
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 900
		Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej 6 - palnikowej dla wsi Marszew	Marszew	9 800
		Zakup szafy chłodniczej dla wsi Pacanowice	Pacanowice	5 000
		Zakup szafy chłodniczej i pieca gastronomicznego do Sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	15 000
		Wyposażenie wigwamu w Zielonej Łące	Zielona Łąka	4 100
	92195	Pozostała działalność		22 500
		4300 Zakup usług pozostałych		22 500
		Warsztaty kulinarne koła gospodyń połączone z konkursem dla najlepszych gospodyń. Zakup nagród, zakup produktów spożywczych, oprawa muzyczna i wynajem dmuchańców	Brzezie	8 000
		Organizacja warsztatów kulinarnych KGW	Kowalew	3 000
		Organizacja warsztatów kulinarnych z oprawą muzyczną	Ludwina	3 000
		Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę dla gospodyń KGW	Marszew	5 000
		Organizacja warsztatów kulinarnych	Prokopów	3 500
926		Kultura fizyczna		64 957
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		64 957
		4190 Nagrody konkursowe		4 500
		Festyn sportowo - rekreacyjny (zakup nagród)	Korzkwy	1 000
		Festyn sportowo - rodzinny (zakup nagród)	Marszew	2 000
		Festyn sportowo - rekreacyjny (zakup nagród)	Suchorzew	1 500
		4210 Zakup materiałów		4 300
		Zakup środków do utrzymania boiska wiejskiego	Kowalew	2 000
		Zakup siatek do bramek	Ludwina	1 000
		Zakup nawozu na boisko	Kuczków	1 300
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 059
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Brzeziu	Brzezie	8 826
		Wykonanie przyłącza wodociągu na boisku sportowym w Kuczkowie	Kuczków	12 233
		Urządzenie boiska w Ludwinie	Ludwina	5 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 098
		Zakup garażu na boisko w Kuczkowie	Kuczków	6 500
		Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś	Nowa Wieś	20 000
		Zakup bramek na boisko sportowe w Suchorzewie	Suchorzew	3 598
		RAZEM:		606 986

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 2017 ROKU

w sprawie budżetu na 2018 rok

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2017 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,
 - Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach oraz Nr XXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.,
- informacje kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2018,
- informację Ministra Finansów o wysokościach subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2018 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r.,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o projektowanych na rok 2018 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr DKL-3112-20/17 z dnia 16 października 2017 r.,
- za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2017 roku, skorygowany o wskaźniki przyjęte na rok 2018,
- uchwałę Nr XIX/157/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki

publicznej oraz Nr XX/166/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,

W budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok założono dochody w wysokości ogółem **122.803.284 zł**, w tym:

a) dochody majątkowe	7.854.517zł,
b) dochody bieżące, w tym dotacje na:	114.948.767 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	34.305.945 zł,
- zadania własne	2.768.446 zł.

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano w oparciu o:

- a) wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 oraz Zarządzenia Nr 135/VII/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 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 2,3 %, a pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 95% planu wydatków na dzień 30 września 2017 r. pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększone o wskaźnik 2,3%,
 - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
 - wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.100 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) uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz Nr XXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- f) uchwały Nr XXVII/309/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,
- g) uchwały Nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Nr XXV/302/2017 z dnia 28 września 2017 r. i Nr XXVII/321/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w/w uchwały,
- h) uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew
- i) uchwały Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie miasta i gminy Pleszew.

1. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2017 r. uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2018,

- 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 2017,
- h) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 606.986 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 420.000 zł,

2. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 9.530.616 zł, z tego:

- a) dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 2.483.312 zł
- b) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 3.300.939 zł,
- c) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 985.027 zł,
- d) dotacje celowe na dofinansowanie prowadzenia żłobków w wysokości 374.400 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 5.000 zł,
- g) dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 25.000 zł,
- h) dotacje celową dla Powiatu Pleszewskiego na usuwanie azbestu w wysokości 16.000 zł,
- i) dotacje celową dla gminy Jarocin na wykonanie zadania pn. "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem" w kwocie 3.000 zł,
- j) dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 30.000 zł,
- k) 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 137.002 zł,
- l) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządową w wysokości 2.135.236 zł, w tym budżet obywatelski w kwocie 84.500 zł, na zadania:
 - „Misterium Męki Pańskiej - widowisko plenerowe” – kwota 39.500 zł,
 - „Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolenia” – kwota 45.000 zł.

3. Dotacje na zadania majątkowe zaplanowano w wysokości 1.059.460 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 dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej w wysokości 30.000 zł,
- c) dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew" w wysokości 730.808 zł,
- d) dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 60.000 zł,
- e) dotacje na wymianę pieców i kotłów gazowych w wysokości 150.000 zł,
- f) dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania pn.:
 - "Zakup systemu internetowej sprzedaży biletów " w kwocie 30.000 zł - dotacja dla Domu Kultury w Pleszewie,
 - "Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie” – kwota 200.000 zł dotacja dla Domu Kultury w Pleszewie - budżet obywatelski,
 - "Muzealia" w kwocie 6.000 zł - dotacja dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

4. W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 487.500 zł, w tym na:

a) zadania bieżące w kwocie 94.500 zł:

- „Misterium Męki Pańskiej - widowisko plenerowe” – kwota 39.500 zł,
- „Summer Festival Pleszew 2018 - Muzyka Każdego Pokolenia” – kwota 45.000 zł,
- "Zajęcia z Krav Magi" - kwota 10.000 zł.

b) zadania inwestycyjne w kwocie 393.000 zł :

- "Modernizacja i przebudowa kina HEL w Pleszewie” – kwota 200.000 zł,
- „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Pleszewie” – kwota 193.000 zł.

W budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok na realizację zadań zaplanowano wydatki w wysokości ogółem **143.803.284 zł**, w tym:

1.	wydatki majątkowe	- kwota	38.847.572,83 zł
2.	wydatki bieżące w tym na:	- kwota	104.955.711,17 zł
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- kwota	34.782.176,17 zł,
	- w tym z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	159.558,13 zł
	b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	- kwota	9.530.916 zł,
	- dotacja celowa i pomoc finansowa dla gmin	- kwota	161.002 zł,
	c) obsługę długu	- kwota	760.601 zł,
	d) pozostałe wydatki bieżące, w tym:	- kwota	59.882.018 zł,
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych UE	- kwota	395.743 zł,

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **72,99%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **27,01%**. 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 **21.000.000 zł** wyższe od zaplanowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **25.368.000 zł**, w tym z tytułu wolnych środków **4.368.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami spłat oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **21.000.000 zł**.