



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 grudnia 2014 r.

Poz. 6985

UCHWAŁA NR II/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 83.556.082 zł

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 78.913.270 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.642.812zł,

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 9.964.161 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 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.218.703zł.

§ 2. 1. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 87.356.082 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 70.229.140 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.126.942zł,

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 9.964.161zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

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

3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. w wysokości 1.307.068 zł.”

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.800.000zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 6.904.600 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.104.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 367.234 zł,
2. celowe w wysokości 938.409zł, z tego:

- a) na odprawy emerytalne – kwota 233.029 zł,
- b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – kwota 80.000zł,
- c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – 205.000 zł,
- d) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – 150.000 zł,
- e) na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, kwota – 170.380 zł.
- f) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – 100.000 zł.

3. celową w wysokości 598.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

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

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

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 460.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 380.000 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 100.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą,
- 2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 3.451.200 zł, którą przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą.

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.700.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 2.500.000zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.200.000zł,

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 11 pkt. 2,

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

- bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- majątkowych między zadaniami w ramach działu,

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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

(-) Olgierd Wajsnis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/14/2014
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015
020			Leśnictwo	3 000
	02001		Gospodarka leśna	3 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
600			Transport i łączność	1 781 198
	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 040
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 329 340
	60095		Pozostała działalność	1 158
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 158
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 789 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 789 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	430 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	616 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000
		0920	Pozostałe odsetki	23 000
710			Działalność usługowa	36 000
	71035		Cmentarze	36 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
750			Administracja publiczna	332 642
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 590
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 590
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 952
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 720
		0920	Pozostałe odsetki	48 232
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000
	75095		Pozostała działalność	45 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 125
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 125

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 125
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 674 004
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 253
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 253
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 717 891
		0310	Podatek od nieruchomości	6 522 276
		0320	Podatek rolny	294 331
		0330	Podatek leśny	40 234
		0340	Podatek od środków transportowych	230 412
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 214
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 475
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	521 949
	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	8 566 474
		0310	Podatek od nieruchomości	5 226 580
		0320	Podatek rolny	1 026 392
		0330	Podatek leśny	7 095
		0340	Podatek od środków transportowych	1 139 320
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 400
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	670 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 687
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 775 465
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 900
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 365
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 727 200
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 594 921
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 014 921
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 580 000
758			Różne rozliczenia	23 788 827
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 303 704
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 303 704
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 170 462
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 462
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 314 661
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 314 661
801			Oświata i wychowanie	1 859 052
	80101		Szkoły podstawowe	19 780
		0690	Wpływy z różnych opłat	160
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 620
	80104		Przedszkola	1 693 130
		0830	Wpływy z usług	206 727
		0920	Pozostałe odsetki	391
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 620
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 405 392
	80110		Gimnazja	54

	0690	Wpływy z różnych opłat	54
80195		Pozostała działalność	146 088
	0690	Wpływy z różnych opłat	409
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 499
	0830	Wpływy z usług	132 694
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 486
852		Pomoc społeczna	11 724 625
85203		Ośrodki wsparcia	506 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
	0830	Wpływy z usług	40 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 800
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 191 228
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 119 388
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 840
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	133 450
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 286
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 164
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 694
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 694
85216		Zasiłki stałe	902 506
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	902 506
85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 762
	0920	Pozostałe odsetki	150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 212
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 422
	0830	Wpływy z usług	35 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 972
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
85295		Pozostała działalność	576 563
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576 563
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 884
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	709 769
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 769
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 415
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 415
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000

	90095		Pozostała działalność	85 700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 425
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 425
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283 425
	92116		Biblioteki	80 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
926			Kultura fizyczna	155 300
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 300
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 300
Razem:				83 556 082

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr II/14/2014
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok
921	92116	2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000
Razem				80 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/14/2014
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 548
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522 633
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 633
	01030		Izby rolnicze	28 415
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 415
	01095		Pozostała działalność	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
500			Handel	70 000
	50095		Pozostała działalność	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
600			Transport i łączność	9 221 985
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	55 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000
	60016		Drogi publiczne gminne	8 491 985
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 586
		4270	Zakup usług remontowych	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	724 171
		4430	Różne opłaty i składki	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 507 228
630			Turystyka	3 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 939 675
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	60 600
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000
	70095		Pozostała działalność	44 975

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 975
710			Działalność usługowa	311 817
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	281 817
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900
		4300	Zakup usług pozostałych	276 917
	71035		Centra	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
750			Administracja publiczna	8 635 935
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 112
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 046
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 031
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 025
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 411 672
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500
		3050	Zasądzone renty	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 602
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-przewidywalne	110 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 257
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 142
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700
		4260	Zakup energii	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 020
		4300	Zakup usług pozostałych	317 624
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 050
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 530
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 725
		4430	Różne opłaty i składki	31 750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 658
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 758
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 236
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 470
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	44 220
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	500
75095		Pozostała działalność	222 181
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 181
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 125
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 125
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161
	4300	Zakup usług pozostałych	920
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 035
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000
	61 70	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 150
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200
	4260	Zakup energii	33 650
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600
	4430	Różne opłaty i składki	26 000
	75414	Obrona cywilna	5 510
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
	4260	Zakup energii	810
	4270	Zakup usług remontowych	900
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	75416	Straż gminna (miejska)	410 975
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 849
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 858
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 678
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500

	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890
	4300	Zakup usług pozostałych	19 820
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500
757		Obsługa długu publicznego	1 300 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000
758		Różne rozliczenia	1 903 643
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 903 643
	4810	Rezerwy	1 305 643
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 000
801		Oświata i wychowanie	31 823 761
	80101	Szkoły podstawowe	13 501 384
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	567 550
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 071
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 386 695
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 870
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 179
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219 739
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 639
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 749
	4260	Zakup energii	619 600
	4270	Zakup usług remontowych	22 178
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 477
	4300	Zakup usług pozostałych	126 351
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 501
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 809
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 676
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 053
	4430	Różne opłaty i składki	12 238
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 889
	4480	Podatek od nieruchomości	1 119
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 516
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 155
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 430
	80104	Przedszkola	7 148 374
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 670

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 795
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807 421
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 017
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 559
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 939
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 410
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 048
	4260	Zakup energii	305 033
	4270	Zakup usług remontowych	31 876
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 395
	4300	Zakup usług pozostałych	91 883
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 359
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 623
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 388
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 827
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 982
	4430	Różne opłaty i składki	8 739
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 700
	4480	Podatek od nieruchomości	171
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 679
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000
801 06		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 340
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 340
801 10		Gimnazja	8 170 349
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 560
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 041
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755 382
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 679
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 396
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 393
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 540
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 439
	4260	Zakup energii	337 513
	4270	Zakup usług remontowych	28 839
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 038
	4300	Zakup usług pozostałych	62 623
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 673
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 685
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 561
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 899
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 902
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 881
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 170
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025
801 13		Dowozenie uczniów do szkół	701 657
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 405
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 471
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 736
	4300	Zakup usług pozostałych	581 045

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 288
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 288
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 059 742
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 562
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 894
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 813
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 208
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 291
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 612
	4260	Zakup energii	60 263
	4270	Zakup usług remontowych	3 356
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 754
	4300	Zakup usług pozostałych	14 198
	4410	Podróże służbowe krajowe	501
	4430	Różne opłaty i składki	93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 170
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850
80195		Pozostała działalność	1 117 627
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 823
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 356
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 328
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4260	Zakup energii	105 000
	4300	Zakup usług pozostałych	628 448
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 672
851		Ochrona zdrowia	460 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 810
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

852		Pomoc społeczna	16 583 691
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 332
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 332
	85202	Domy pomocy społecznej	565 620
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 620
	85203	Ośrodki wsparcia	756 640
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 300
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 850
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260 Zakup energii	19 000
		4270 Zakup usług remontowych	5 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500
		4300 Zakup usług pozostałych	68 000
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 800
		4430 Różne opłaty i składki	600
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880
		4480 Podatek od nieruchomości	1 200
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85204	Rodziny zastępcze	23 120
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 120
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 354
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	503
		4120 Składki na Fundusz Pracy	71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	85206	Wspieranie rodziny	13 594
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 274
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300 Zakup usług pozostałych	520
		4410 Podróże służbowe krajowe	100
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 119 388
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730
		3110 Świadczenia społeczne	8 505 806
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 165
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 077
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	371 820
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 465
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 096
		4260 Zakup energii	4 339
		4270 Zakup usług remontowych	500

	4280	Zakup usług zdrowotnych	890
	4300	Zakup usług pozostałych	28 068
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	521
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	966
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 260
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 005
	4430	Różne opłaty i składki	205
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 741
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 741
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 344
	3110	Świadczenia społeczne	282 344
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 710 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 710 000
85216		Zasiłki stałe	1 128 133
	3110	Świadczenia społeczne	1 128 133
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 228
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 283
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 592
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 568
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 859
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 098
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100
	4260	Zakup energii	12 850
	4270	Zakup usług remontowych	2 895
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 984
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 117
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 972
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 376
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 376
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
	4430	Różne opłaty i składki	905
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 039
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	914
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 447
	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	436 447
85295		Pozostała działalność	956 750
	3110	Świadczenia społeczne	188 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 563
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 187
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000
	85305	Żłobki	240 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	240 000

			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 857
	85401		Świetlice szkolne	965 137
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 441
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 885
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 416
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 559
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 454
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 402
		4260	Zakup energii	17 591
		4270	Zakup usług remontowych	1 385
		4280	Zakup usług zdrowotnych	498
		4300	Zakup usług pozostałych	2 373
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	290
		4410	Podróże służbowe krajowe	854
		4430	Różne opłaty i składki	56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 492
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 000
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 720
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 155 204
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 843
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 843
		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	3 565 583
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 707
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 465 876
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	476 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	446 800
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 054
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	204 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 804
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 427 424
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	800 000
		4270	Zakup usług remontowych	321 000
		4300	Zakup usług pozostałych	163 870

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 554
90095		Pozostała działalność	93 500
	4308	Zakup usług pozostałych	79 475
	4309	Zakup usług pozostałych	14 025
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 686 917
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 512 891
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 547
	4300	Zakup usług pozostałych	9 355
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 551
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 267
92116		Biblioteki	740 868
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 868
92118		Muzea	339 458
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 458
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
92195		Pozostała działalność	23 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900
926		Kultura fizyczna	3 755 889
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 089
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 592
	4300	Zakup usług pozostałych	33 497
92695		Pozostała działalność	3 434 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 409 000
Razem:			87 356 082

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr II/14/2014
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015
750			Administracja publiczna	214 590
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 968
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 463
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 199
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 125
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 125
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161
		4300	Zakup usług pozostałych	920
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672
852			Pomoc społeczna	9 744 446
	85203		Ośrodki wsparcia	460 800
		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	460 800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 119 388
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730
		3110	Świadczenia społeczne	8 505 806
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 165
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 077
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 465
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096
		4260	Zakup energii	4 339
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890
		4300	Zakup usług pozostałych	28 068
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	521
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	966
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 260
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005
		4430	Różne opłaty i składki	205

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 286
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 286
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 972
		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	131 972
Razem:				9 964 161

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr II/14/2014
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000
Razem				80 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/14/2014
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2015
010		Rolnictwo i łowiectwo	522 633
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522 633
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew	442 890
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	79 743
500		Handel	70 000
	50095	Pozostała działalność	70 000
		Rewitalizacja budynku byłego dworca PKP kolejki dojazdowej w Pleszewie wraz z otoczeniem (dokumentacja)	70 000
600		Transport i łączność	7 787 228
	60011	Drogi publiczne krajowe	55 000
		Opracowania projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	55 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	225 000
		Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie	225 000
	60016	Drogi publiczne gminne	7 507 228
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezcie	2 990 000
		Budowa drogi łączącej ul. Szenica z Szosą Jarocińską	1 300 000
		Budowa chodnika ul. Szenica w Pleszewie	7 000
		Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	4 000
		Przebudowa ul. Mieszka I w Pleszewie	969 817
		Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	1 081 688
		Przebudowa ul. Krótkiej wraz z kanalizacją deszczową w Pleszewie	480 000
		Remont chodnika przy drodze gminnej nr 639055P w Baranówku wraz utwardzeniem terenu wokół krzyża	6 665
		Budowa chodnika ul. Witosy w Brzeziu	18 500
		Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	16 785
		Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	60 000
		Budowa chodnika w Rokutowie	14 307
		Przebudowa drogi gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej - budowa chodnika	13 490
		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Suchorzewie	5 685
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	7 905
		Odwodnienie drogi gminnej Nr 639039P w Zielonej Łące	33 026
		Remont nawierzchni ul. Łąkowej w Kowalewie	213 360
		Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej ul. Piaski w Pleszewie na odcinku od wjazdu na Cmentarz Komunalny do granicy miasta Pleszew tj. do rzeki Ner	5 000
		Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	280 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 444 975
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000
		Wykup gruntów i zakup nieruchomości	1 400 000
	70095	Pozostała działalność	44 975
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	44 975
750		Administracja publiczna	1 097 236

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 097 236
		Przebudowa nieruchomości przy ul.Plac Kościelny 1	1 016 236
		Zakup licencji i oprogramowania IT oraz sprzętu komputerowego	21 000
		Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	60 000
754		Bezpieczeństwo publiczne	53 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000
		Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	35 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 500
		Zakup, montaż i instalacja syreny elektronicznej z głośnikami szczelinowymi DSE - 600S	18 500
758		Różne rozliczenia	598 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	598 000
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 000
801		Oświata i wychowanie	548 430
	80101	Szkoły podstawowe	168 430
		Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	168 430
	80104	Przedszkola	380 000
		Modernizacja Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Pleszewie (Budżet Obywatelski)	185 000
		Modernizacja Przedszkoli przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach - Lenartowice, Zawidowice, Rokutów, Grodzisko (Budżet Obywatelski)	195 000
852		Pomoc społeczna	768 750
	85295	Pozostała działalność	768 750
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	768 750
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 201
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 843
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	128 843
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 804
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi	16 000
		Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu i budowa zaplecza w m. Sowina	11 804
		Rozbudowa wigwamu (część socjalna) w m. Zielona Łąka	24 000
		Zakup traktorka do koszenia trawy	9 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 554
		Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Baranówek	110 000
		Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	9 670
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Szklanej w Piekarzewie	12 884
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 989
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 989
		Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie	444 989
926		Kultura fizyczna	3 409 000
	92695	Pozostała działalność	3 409 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	3 409 000
Razem			17 126 942

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/14/2014
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2015

Wyszczególnienie		Plan na 2015
PRZYCHODY ogółem:		6 904 600
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 200 000
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 704 600
ROZCHODY ogółem:		3 104 600
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 104 600

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/14/2014
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK
2015**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000	
801	80104		Przedszkola	30 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
900	90002		Gospodarka odpadami	8 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie		990 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		990 000
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie		740 868
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		740 868
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie		339 458
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		339 458
RAZEM:				263 000	2 070 326

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/14/2014
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
630	63003	2830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000
750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - promocja miasta i regionu		15 000
754	75412	2820	Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo - pożarniczych		8 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania na potrzeby przeciwpożarowej Miasta i Gminy Pleszew		10 000
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	567 550	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 000	
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	240 670	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 340	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 560	
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia, organizacja spotkań gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współuzależnionych i przemocy w rodzinie		54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		285 000
			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		185 000
			Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia, zapewnieniu posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym i zagrożonym problemami alkoholowymi		100 000
852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie		500 000
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		140 697
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		295 750
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - prowadzenie żłobków		240 000
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków		60 000
921	92105	2820	Dotacja na prowadzenie i utworzenie sekcji tańca i baletu - budżet obywatelski		45 000
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	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
926	92605	2820	Dotacja na zadanie z zakresu kultury fizycznej - Street Soccer Pleszew 2015 - budżet obywatelski		40 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		190 000
			RAZEM:	2 381 120	1 911 447

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/14/2014
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2015**

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	§	Plan na 2015
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		44 570
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	43 400
	Pozostałe odsetki	0920	1 170
2.	Wydatki ogółem, z tego:		44 570
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 700
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000
	Zakup usług remontowych	4270	11 520
	Zakup usług pozostałych	4300	5 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	350
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Treść	§	Plan na 2015
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 331 904
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	8 359
	Wpływy z usług	0830	1 321 337
	Pozostałe odsetki	0920	2 208
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 331 904
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	760
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 141
	Zakup środków żywności	4220	1 221 354
	Zakup energii	4260	14 300
	Zakup usług remontowych	4270	13 854
	Zakup usług pozostałych	4300	33 495

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/14/2014
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2015
600				Transport i łączność		211 359,00
	60016			Drogi publiczne gminne		211 359,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 586,00
				Zakup kostki chodnikowej	Bronów	13 437,00
				Zakup tłucznia do utwardzenia drogi na ul. Zachodniej	Brzezie	3 549,00
				Zakup tłucznia	Kuczaków	3 600,00
		4270		Zakup usług remontowych		77 089,00
				Poszerzenie drogi gminnej w Kotarbach	Bógwidze	13 500,00
				Remont drogi gminnej w Grodzisku (nr 639049P)	Grodzisko	22 975,00
				Remont - drogi w Pacanowicach	Pacanowice	7 284,00
				Remont drogi nr 639059P	Taczanów Drugi	26 348,00
				Remont drogi Zawady Zapłocie	Zawady	6 982,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 684,00
				Remont chodnika przy drodze gminnej nr 639055P w Baranówku wraz utwardzeniem terenu wokół krzyża	Baranówek	6 665,00
				Budowa chodnika ul. Witosa w Brzeziu	Brzezie	18 500,00
				Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	Dobra Nadzieja	16 785,00
				Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	Korzkwy	4 000,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	Kowalew	26 348,00
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	14 307,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej - budowa chodnika	Sowina Błotna	13 490,00
				Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew	5 685,00
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	7 904,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 936,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		98 382,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		13 835,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	300,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Borucin	1 000,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidze	701,00
				Zakup farb i lakierów do odmalowania placu zabaw	Dobra Nadzieja	1 000,00
				Zakup kosi spalinowej	Janków	400,00
				Zakup paliwa	Janków	400,00
				Zakup ogrodzenia na nowy plac zabaw	Janków	1 648,00
				Zakup materiałowa budowę wiaty na placu zabaw	Janków	3 000,00
				zakup paliwa do koszenia trawy na placu zabaw i boisku	Korzkwy	542,00
				Zakup paliwa na plac zabaw i boisko sportowe	Lenartowice	900,00
				Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	450,00
				Zakup kosi spalinowej	Ludwina	1 644,00
				Zakup paliwa o oleju do kosiarki	Marszew	200,00
				Zakup oleju napędowego i benzyny	Pacanowice	950,00
				Zakup paliwa i oleju	Prokopów	700,00
		4300		Zakup usług pozostałych		23 743,00
				Utrzymanie porządku na boisku i placu zabaw	Baranówek	700,00
				Konserwacja i naprawa kosiarki	Baranówek	450,00
				Odszlamowanie stawu i wywóz szlamu	Borucin	8 643,00

			Wyrównanie terenu na plac zabaw	Janków	1 000,00
			Koszenie boiska i parku	Kuczków	4 000,00
			Zakup 3 tablic ogłoszeniowych	Lenartowice	1 500,00
			Wykonanie i ustawienie altanki ogrodowej przy placu zabaw	Pacanowice	3 900,00
			Wykonanie gabloty ogłoszeniowej	Pacanowice	750,00
			Części do kosiarki - naprawa	Prokopów	300,00
			Utrzymanie boiska (koszenie trawy)	Suchorzew	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 804,00
			Budowa wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	16 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół wigwamu i budowa zaplecza w m. Sowina	Sowina	11 804,00
			Rozbudowa wigwamu (część socjalna) w m. Zielona Łąka	Zielona Łąka	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	Korzkwy	9 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 554,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	Lubomierz	9 670,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Szklanej w Piekarzewie	Piekarzew	12 884,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		71 402,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		71 402,00
		4210	Zakup materiałów		62 047,00
			Zakup namiotu	Kuczków	1 650,00
			Zakup zestawu nagłaśniającego z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi	Kuczków	1 950,00
			Zakup 6 stołów składanych plus 30 krzeseł	Kuczków	5 400,00
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	Ludwina	6 000,00
			Doposażenie Sali wiejskiej	Marszew	17 746,00
			Zakup grzejnika i dmuchawy na salę wiejską	Nowa Wieś	335,00
			Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej	Suchorzew	14 000,00
			Zakup chłodzi jako wyposażenie Sali wiejskiej	Zawidowice	14 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 355,00
			Remont pomieszczeń w Świetlicy wiejskiej	Prokopów	9 355,00
926			Kultura fizyczna		36 939,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		36 939,00
		4210	Zakup materiałów		13 442,00
			Zakup nagród na festyn	Brzezie	1 400,00
			Zakup kontenera (na boisko) do przechowywania sprzętu sportowego	Janków	1 000,00
			Zakup 4 szt. siatek na bramki (boisko sportowe)	Janków	800,00
			Utrzymanie boiska (zakup nawozów i oprysków)	Janków	300,00
			Zakup 4 szt. ławko-stołów	Janków	1 200,00
			Zakup nawozu i oprysku na boisko	Kuczków	364,00
			Zakup ławek na boisko	Kuczków	1 400,00
			Rewitalizacja boiska sportowego - zakup bramek i ławek	Ludwina	3 000,00
			Organizacja festynu wiejskiego oraz imprez okolicznościowych dla mieszkańców - zakup nagród	Marszew	2 500,00
			Utrzymanie boiska (zakup nawozów, oprysków, trawy)	Zielona Łąka	1 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 497,00
			Modernizacja boiska sportowego	Lenartowice	23 497,00
RAZEM:					440 636,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR II/14/2014
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 18 GRUDNIA 2014 ROKU

w sprawie budżetu na 2015 rok

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2014 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

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

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 17.014.921 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.,
- subwencji oświatowej – 19.303.704 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.,
- subwencji wyrównawczej – 3.170.462 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.,
- subwencji równoważącej – 1.314.661 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9.964.161 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań własnych zadań bieżących – 1.250.576 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014r.,
- wysokość dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5.125 zł – pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-27/14 z dnia 26 września 2014r.,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015., przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 55 zł za 1 dt.
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS – która wyniosła 188,85 zł za 1 m³.
- szacunkowego wyczenia wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględniając złożone deklaracje na dzień 30.10.2014r. oraz ściagalności na poziomie 96% - kwota 3.451.200 zł
- przedłożone przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy oraz uwzględnienie złożonych wniosków o przekształcenie wieczyste w prawo własności,
- na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pleszewskim zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 80.000 zł na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej,
- przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w wysokości 72.490 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014r.,
- podpisanych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wysokości

1.133.703 zł na realizację zadań majątkowych oraz na realizację zadań bieżących w wysokości 85.000 zł.

- na podstawie podjętej uchwały i pisma z powiatu pleszewskiego zaplanowano środki w wysokości 450.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka - Brzezie”,
- przedłożony przez Wydział Gospodarki Gruntami wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2015 roku,
- podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2014 .

W budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok założono dochody w wysokości ogółem **83.556.082 zł**, w tym:

- dochody majątkowe – kwota **4.642.812 zł**,
- dochody bieżące – kwota **78.913.270 zł**,

w tym dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota **9.964.161 zł**,
- zadania własne – kwota **2.655.968 zł**.

W roku 2014 gmina pozyskała dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ofp w części związanej z realizacją zadań jst w łącznej wysokości **1.218.703 zł**, z tego na niżej wymienione zadania i przedsięwzięcia:

- a) „Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim” – 155.300 zł,
- b) „Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie” – 283.425 zł,
- c) „Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego na terenie Gminy Pleszew” – 118.415 zł,
- d) „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – dokumentacja” – 576.563 zł,
- e) „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew” – 85.000 zł.

Zadania pn. „Budowa boiska sportowego w Taczanowie Drugim” oraz „Urządzenie placów zabaw i boiska sportowego w gminie Pleszew” zostały zrealizowane w roku 2014, a refundacja wydatków nastąpi w roku 2015.

Dotacja na „Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie”, została zaplanowana w wysokości wyższej niż realizowane wydatki w roku 2015, ponieważ gmina poniosła w 2012r. wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. z faktu poniesienia w 2012 roku kosztów na dokumentację projektową. Wyżej wymieniony wydatek stanowi wydatek kwalifikowany i zgodnie z podpisaną umową podlega refundacji. Zadanie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew” realizowane jest w latach 2014-2015, natomiast refundacja wydatków następuje w roku 2015 w wysokości 85.000 zł.

Pozostałe zadania ujęte są zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

- Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 gdzie przyjęto:
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 2,3%, który gmina zastosowała tylko do wydatków związanych z energią i dostawą gazu. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 95% planu wydatków na dzień 30 września 2013r. pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększone o wskaźnik 1,5%, uwzględniając jedynie nowe niezbędne wydatki związane z pozyskaniem środków pomocowych oraz na realizację projektu: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew”.
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
- minimalne wynagrodzenie w wysokości 1.750 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych (tj. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Zespoły Szkół Podstawowych i Przedszkola) oraz w instytucjach kultury zostały zaplanowane według stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2014 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników.
 - Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy. Utworzono rezerwy celowe na: odprawy emerytalne, zarządzanie kryzysowe, remonty w placówkach oświatowych, zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, dodatki uzupełniające dla nauczycieli, a także na realizację programów finansowanych z udziałem środków pomocowych oraz na wydatki majątkowe.
 - Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - Uwzględniono przedsięwzięcia wynikające z załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/482/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014 roku, dostosowując do realnych potrzeb.
 - Zaplanowano środki na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał.
 - W planie wydatków na rok 2015 wyodrębniono także wydatki związane z:
 - a) realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153), w kwocie 80.000zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 380.000 zł,
 - b) realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100.000 zł.
 - c) pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą w kwocie 3.451.200 zł.
 - Zaplanowano środki na współfinansowanie programu wspierania rodziny oraz umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej na podstawie danych szacunkowych w związku z prowadzoną ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 2. Ponadto w planie wydatków na rok 2015 zaplanowano:**
- a) dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury w wysokości 2.070.326 zł,
 - b) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.572.900 zł,
 - c) dotację na prowadzenie żłobka Tuptuś oraz żłobka prowadzonego przez Darie Jankowską w wysokości 240.000 zł.
 - d) dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 808.220 zł,
 - e) dotacje na prace konserwatorskie w wysokości 10.000 zł,
 - f) dotacje celową na zadania bieżące przekazywaną innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 30.000 zł,
 - g) dotacje celową dla Powiatu Pleszewskiego na:
 - usuwanie azbestu w wysokości 8.000 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie” w wysokości 225.000 zł - Uchwała Nr XXXVII/478/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.09.2014r.
 - h) dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 60.000 zł,
 - i) środki na realizację zadań gminy przez organizację pozarządową w wysokości 1.601.447 zł.

Na 2015 rok zaplanowano wydatki budżetowe, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, w kwocie **87.356.082 zł**.

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

- | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|
| - wydatki majątkowe | - kwota | 17.126.942 zł, |
| - wydatki bieżące | - kwota | 70.229.140 zł, |

w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, – kwota **32.261.636 zł**
b) dotacje na zadania bieżące – kwota **6.340.893 zł,**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą **1.307.068 zł**, co stanowi **1,50%** planu wydatków.

W wydatkach budżetu miasta i gminy wydatki bieżące stanowią **80,39%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **19,61 %**. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu są o **3.800.000 zł** wyższe od zaplanowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **6.904.600 zł**, w tym z tytułu: kredytów i pożyczek - kwota **4.200.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych, oraz wolnych środków – kwota **2.704.600 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tej samej wysokości zgodnie z podpisanymi umowami i wynikającymi z nich harmonogramami spłat.