



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 8932

UCHWAŁA NR X/111/2015 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 88.289.227 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84.206.426 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.082.801zł, 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 11.338.845 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.

§ 2. 1. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 90.454.227 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 71.366.973 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.087.254zł, 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 11.338.845zł, 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. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.165.000zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5.647.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.482.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 474.385 zł,

2. celowe w wysokości 856.177zł, z tego:

- a) na odprawy emerytalne – kwota 143.677 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 – 207.500 zł,
- d) na remonty w placówkach oświatowych, kwota – 200.000 zł,
- e) na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, kwota – 125.000 zł.
- f) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, kwota – 100.000 zł.

3. celową w wysokości 686.169 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 przeznaczają 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 50.000 zł, które przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą,
- 2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 3.644.212 zł, którą przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą.

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.665.000 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 w kwocie 2.165.000zł.

§ 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 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

(-) Olgierd Wajsnis

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/111/2015
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016
020			Leśnictwo	3 000
	02001		Gospodarka leśna	3 000
		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	3 000
600			Transport i łączność	2 074 771
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 771
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 186
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 378 585
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 608 501
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 608 501
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	693
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	421 778
		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	620 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533 030
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000
710			Działalność usługowa	60 320
	71035		Cmentarze	60 320
		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	10 320
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
750			Administracja publiczna	366 670
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 909
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 909
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 761
		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	8 054
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 307
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400
	75095		Pozostała działalność	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 018
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 018
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 018
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 189 499
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 253
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	8 505 842

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 186 824
	0320	Wpływy z podatku rolnego	267 598
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 376
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	321 035
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 250
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	526 759
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	8 836 386
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 305 697
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 046 068
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 898
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 318 562
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 777
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	759 384
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 225 803
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	356 402
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 401
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 602 215
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 154 518
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 447 697
758		Różne rozliczenia	25 356 052
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 526 716
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 526 716
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 485 534
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 485 534
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 343 802
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 343 802
801		Oświata i wychowanie	1 762 897
	80101	Szkoły podstawowe	20 218
	0690	Wpływy z różnych opłat	178
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 040
	80104	Przedszkola	1 647 235
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 843
	0830	Wpływy z usług	68 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	292
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 315 440
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000
	80110	Gimnazja	72
	0690	Wpływy z różnych opłat	72
	80195	Pozostała działalność	95 372
	0690	Wpływy z różnych opłat	461
	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	8 210
	0830	Wpływy z usług	82 136
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 565
852		Pomoc społeczna	12 545 730
	85203	Ośrodki wsparcia	520 425
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	5 000

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	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	475 200
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 533 799
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 458 199
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 600
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	145 177
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 761
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 416
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 573
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 573
85216			Zasiłki stałe	890 975
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	890 975
85219			Ośrodki pomocy społecznej	251 573
	0970		Wpływy z różnych dochodów	400
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 173
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 208
	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	124 758
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 769
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 057
	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 057
	90002		Gospodarka odpadami	3 650 212
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 644 212
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 000
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
	0690		Wpływy z różnych opłat	50 000
	90095		Pozostała działalność	500
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92116		Biblioteki	80 000
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
Razem:				88 289 227

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr X/111/2015
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok
921	92116	2320	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000
Razem				80 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/111/2015
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016
010			Rolnictwo i leśnictwo	674 751
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	645 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000
	01030		Izby rolnicze	26 651
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 651
	01095		Pozostała działalność	3 100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
500			Handel	63 000
	50095		Pozostała działalność	63 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000
600			Transport i łączność	9 808 736
	60004		Lokalny transport zbiorowy	458 000
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	568 600
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 600
	60016		Drogi publiczne gminne	8 782 136
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
		4270	Zakup usług remontowych	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000
		4430	Różne opłaty i składki	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 765 136
630			Turystyka	3 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 868 325
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 350
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	60 600
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 800
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 850
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	70095		Pozostała działalność	394 975
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 975
710			Działalność usługowa	244 299
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 299

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880
		4300	Zakup usług pozostałych	208 419
	71035		Cmentarze	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
750			Administracja publiczna	7 884 955
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 416
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 131
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 167
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 798 130
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100
		3050	Zasądzone renty	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 447
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 800
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 746
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 739
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 300
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 480
		4260	Zakup energii	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	26 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 740
		4300	Zakup usług pozostałych	353 670
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000
		4430	Różne opłaty i składki	31 750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 380
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 858
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 500
		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	49 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
	75095		Pozostała działalność	237 109
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 109
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 018
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 018
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 133
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 600
		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	33 950
		4260	Zakup energii	33 650
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600
		4430	Różne opłaty i składki	24 000
	75414		Obrona cywilna	6 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	75416		Straż gminna (miejska)	443 683
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 166
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 062
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 565
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560
		4300	Zakup usług pozostałych	23 610
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
		4300	Zakup usług pozostałych	500

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350
757			Obsługa długu publicznego	960 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	960 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	960 000
758			Różne rozliczenia	2 016 731
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 016 731
		4810	Rezerwy	1 330 562
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 169
801			Oświata i wychowanie	31 528 386
	80101		Szkoły podstawowe	13 121 026
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	668 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 144
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 119 975
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 891
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 050
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 830
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 579
		4260	Zakup energii	544 066
		4270	Zakup usług remontowych	30 135
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 639
		4300	Zakup usług pozostałych	135 273
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 409
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 856
		4430	Różne opłaty i składki	10 183
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 949
		4480	Podatek od nieruchomości	1 119
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 559
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 491
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000
	80104		Przedszkola	6 815 747
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 577
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	281 776
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 995
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 541
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 278
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 635
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 932
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 626
		4260	Zakup energii	295 986
		4270	Zakup usług remontowych	24 289
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 421
		4300	Zakup usług pozostałych	97 228
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 651
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 852
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 171

	4430	Różne opłaty i składki	7 664
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 649
	4480	Podatek od nieruchomości	178
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 676
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 052
80110		Gimnazja	7 660 207
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 934
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 884
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 681 716
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 348
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 550
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 358
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 975
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 314
	4260	Zakup energii	292 515
	4270	Zakup usług remontowych	20 419
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 740
	4300	Zakup usług pozostałych	66 621
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 136
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 907
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 756
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 574
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 182
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 168
80113		Dowozenie uczniów do szkół	829 759
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 622
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 152
	4300	Zakup usług pozostałych	707 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 123
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 523
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 079 312
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 199
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 186
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 410
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 282
	4260	Zakup energii	42 826
	4270	Zakup usług remontowych	4 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 651
	4300	Zakup usług pozostałych	16 350
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4430	Różne opłaty i składki	248
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 906
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 074
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	97 452
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 059
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 411
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 341
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 045
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76
	4260	Zakup energii	693
	4300	Zakup usług pozostałych	424
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10
	4430	Różne opłaty i składki	4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 587
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	591 528
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 822
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 975
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 316
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 166
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 227
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 003
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 692
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 301
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 230
	4260	Zakup energii	12 116
	4270	Zakup usług remontowych	901
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120
	4300	Zakup usług pozostałych	2 978
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355
	4430	Różne opłaty i składki	326
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 001
80195		Pozostała działalność	1 263 232
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 759
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 432
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 768
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 124
	4260	Zakup energii	101 446
	4300	Zakup usług pozostałych	555 879
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 024
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
851		Ochrona zdrowia	486 326
	85141	Ratownictwo medyczne	26 326
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 326
	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	10 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
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	14 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 210
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
852		Pomoc społeczna	17 997 799
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 363
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 363
85202		Domy pomocy społecznej	570 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000
85203		Ośrodki wsparcia	763 140
	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	111 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85204		Rodziny zastępcze	35 386
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 386
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 354
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600

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	10 458 199
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137
	3110	Świadczenia społeczne	9 694 453
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 443
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 493
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 468
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170
	4260	Zakup energii	3 850
	4270	Zakup usług remontowych	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	366
	4300	Zakup usług pozostałych	28 068
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 005
	4430	Różne opłaty i składki	330
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 275
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
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.	170 781
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 781
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 573
	3110	Świadczenia społeczne	278 573
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000
85216		Zasiłki stałe	1 113 719
	3110	Świadczenia społeczne	1 113 719
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 351 509
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 825
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 234
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 895
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 465
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100
	4260	Zakup energii	14 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 895
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 928
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 727
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 399
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 400
	4430	Różne opłaty i składki	519
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 303
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 022
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000

	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	1 240 734
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
		3110	Świadczenia społeczne	180 734
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 600
	85305		Żłobki	249 600
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	249 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099 356
	85401		Świetlice szkolne	1 015 587
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 586
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 893
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 963
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200
		4260	Zakup energii	16 488
		4270	Zakup usług remontowych	1 178
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705
		4300	Zakup usług pozostałych	3 461
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	149
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 404
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 000
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 769
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 769
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 885 893
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 490
		4300	Zakup usług pozostałych	41 490
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
	90002		Gospodarka odpadami	3 803 228
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 170
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 687
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050
		4300	Zakup usług pozostałych	3 522 047

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	504 993
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	Zakup energii	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	459 993
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 494
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 494
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 111 370
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 370
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000
90013		Schroniska dla zwierząt	40 800
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 172 518
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	850 000
	4270	Zakup usług remontowych	306 000
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000
	4430	Różne opłaty i składki	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 418
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000
90095		Pozostała działalność	530 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 432 994
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 626
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 662
	4300	Zakup usług pozostałych	4 748
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 916
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000
92116		Biblioteki	760 868
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 868
92118		Muzea	345 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 500
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
92195		Pozostała działalność	39 000

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600
926			Kultura fizyczna	3 576 925
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 925
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000
	92695		Pozostała działalność	3 297 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 256 000
Razem:				90 454 227

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr X/111/2015
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016
750			Administracja publiczna	231 909
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 909
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 885
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 826
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 460
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 199
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 475
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770
		4300	Zakup usług pozostałych	6 814
		4410	Podróże służbowe krajowe	392
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 018
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 018
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546
852			Pomoc społeczna	11 100 918
	85203		Ośrodki wsparcia	475 200
		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	475 200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 458 199
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137
		3110	Świadczenia społeczne	9 694 453
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 493
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 468
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170
		4260	Zakup energii	3 850
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	366
		4300	Zakup usług pozostałych	28 068
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005
		4430	Różne opłaty i składki	330
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 275
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
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.	42 761
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 761
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 758
	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	124 758
Razem:			11 338 845

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr X/111/2015
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	80 000
Razem				80 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/111/2015
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2016
010		Rolnictwo i leśnictwo	595 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	595 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	500 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	95 000
500		Handel	63 000
	50095	Pozostała działalność	63 000
		Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	63 000
600		Transport i łączność	8 333 736
	60014	Drogi publiczne powiatowe	568 600
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew - Lenartowice	568 600
	60016	Drogi publiczne gminne	7 765 136
		Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia	80 000
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej	2 530 000
		Przebudowa nawierzchni ul. Helskiej	200 000
		Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące	2 950 006
		Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	18 451
		Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku	23 495
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Kowalewie	25 000
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kuczkowie na odc. od drogi krajowej nr 11 do ul. Krótkiej (dokumentacja)	12 074
		Przebudowa drogi gminnej na cmentarz w Lenartowicach	26 000
		Budowa chodnika w Rokutowie	14 836
		Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 639027P w Sowinie Błotnej	13 919
		Remont drogi w Taczanowie Drugim	25 475
		Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	8 147
		Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie	537 385
		Przebudowa drogi Borucin - Kuczków	7 927
		Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Bronowie	14 189
		Zakup słupów ogłoszeniowych	42 000
		Budowa drogi ul. Przemysława II w Pleszewie	600 000
		Utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie	500 000
		Budowa drogi na działce nr 1288/14 w Pleszewie	25 000
		Budowa depklatku na rzece Ner od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie	20 000
		Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	91 232
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 038 825
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 850
		Wykup gruntów	500 000
		Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	143 850
	70095	Pozostała działalność	394 975
		Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	44 975
		Budowa fontanny na Rynku w Pleszewie	350 000
750		Administracja publiczna	875 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	875 000
		Remont budynku Ratusza	860 000
		Zakup nagłośnienia do Sali posiedzeń	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pleszewie	50 000

758		Różne rozliczenia	686 169
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	686 169
		Rezerwy na zadania inwestycyjne	686 169
801		Oświata i wychowanie	205 000
	80101	Szkoły podstawowe	195 000
	80195	Wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 1 w Pleszewie (budżet obywatelski)	195 000
		Pozostała działalność	10 000
		Zakup kosiarki oraz urządzeń do pielęgnacji boiska sportowego przy ZSP w Taczanowie Drugim	10 000
851		Ochrona zdrowia	26 326
	85141	Ratownictwo medyczne	26 326
		Pomoc finansowa na budowę Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	26 326
852		Pomoc społeczna	1 025 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000
		Serwer firewall oraz wyizolowanie sieci - MGOPS	25 000
	85295	Pozostała działalność	1 000 000
		Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 282
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące (dok.)	25 000
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 494
		Budowa wigwamu w Nowej Wsi (kontynuacja)	17 021
		Budowa budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie	12 220
		Budowa pomieszczenia gospodarczego przy altanie ogrodowej w Zielonej Łące	26 490
		Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Prokopów	9 763
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Pleszewie	20 000
		Urządzenie placów zabaw w gminie Pleszew	30 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 111 370
		Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew	497 200
		Rozproszone odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Pleszew	614 170
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 418
		Budowa oświetlenia w Marszewie (Budżet obywatelski)	195 000
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Zawidowicka w Brzeziu - dokumentacja	9 000
		Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	9 900
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Szklana w Piekarzowie	13 218
		Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11- Piekarzów - Suchorzew etap I	176 300
		Budowa oświetlenia Taczanów Drugi - Łaszew	65 000
		Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Grunwaldzka w Pleszewie	85 000
		Budowa oświetlenia ulicznego Sowina -Chrzanów	75 000
		Budowa oświetlenia drogowego Lenartowice - Grodzisko	120 000
		Budowa oświetlenia Zawady - Zawidowice	15 000
		Zakup lamp ledowych	36 000
		Budowa oświetlenia od Aramiru do Cmentarza Komunalnego na ul. Piaski w Pleszewie (dokumentacja)	10 000
		Budowa oświetlenia na ulicy Szpunta w Pleszewie	30 000
	90095	Pozostała działalność	500 000
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II	500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 916
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 916
		Remont dachu i kominów w pałacu w Borucinie	180 000
		Zakup chłodzi dla sołectwa Brzezie	4 616
		Szafa dla pomieszczenia socjalnego w Sali wiejskiej w Marszewie	5 000
		Zakup szafy chłodniczej dla Sołectwa Suchorzew	5 300
		Zakup samochodu osobowo-towarowego dla Domu Kultury w Pleszewie	28 000

		Zakup sceny dla Domu Kultury w Pleszewie	40 000
926		Kultura fizyczna	3 285 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000
		Zakup siłowni zewnętrznej w m. Brzezie	9 000
		Urządzenie boiska sportowego w Bronowie	20 000
	92695	Pozostała działalność	3 256 000
		Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o.	3 256 000
Ogółem			19 087 254

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/111/2015
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2016

Wyszczególnienie		Plan na 2016
PRZYCHODY ogółem:		5 647 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 165 000
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 482 000
ROZCHODY ogółem:		3 482 000
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 482 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/111/2015
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PLAN DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
ROK 2016**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji kultury	Plan dotacji celowej	Plan dotacji podmiotowej
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	568 600	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 600	
801	80104		Przedszkola	17 500	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	
851	85141		Ratownictwo medyczne	26 326	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 326	
900	90002		Gospodarka odpadami	10 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	
921	92109		Dom Kultury w Pleszewie	68 000	950 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		950 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000	
921	92116		Biblioteka Publiczna w Pleszewie		760 868
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		760 868
921	92118		Muzeum Regionalne w Pleszewie		345 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		345 500
RAZEM:				690 426	2 056 368

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/111/2015
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000
750	75075	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	668 500	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 577	
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	281 776	
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 934	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 059	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 822	
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	23 975	
801	80195	2820	Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz kobiet powyżej 45 roku życia z obszarów wiejskich (budżet obywatelski)		48 000
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć propagujących zdrowy styl życia, organizacja spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych, współuzależnionych i przemocy w rodzinie		54 000
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		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		295 750

			opiekuńczych		
852	85295	2820	Zadanie w zakresie -"Oparcie społeczne dla osób przewlekle chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych pn. "Akademia kreatywności",		60 000
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		249 600
854	85412	2820	Wakacyjna Akademia Sportu i Przygody (budżet obywatelski)		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		50 000
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie w ramach programu Ochrona jakości powietrza		465 000
921	92105	2820	Dotacja na organizację Red Smoke Festiwal		10 000
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		15 000
921	92195	2820	Pokaz i degustacja potraw wigilijnych (budżet obywatelski)		16 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		220 000
			RAZEM:	2 418 643	2 496 047

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/111/2015
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2016**

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	§	Plan na 2016
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		32 206
	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	25 440
	Wpływy z usług	0830	6 766
2.	Wydatki ogółem, z tego:		32 206
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 300
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000
	Zakup usług remontowych	4270	12 206
	Zakup usług pozostałych	4300	6 700
	Podróże służbowe krajowe	4410	200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Treść	§	Plan na 2016
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, z tego:		1 334 920
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	560 455
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 955
	Wpływy z usług	0830	771 572
	Pozostałe odsetki	0920	938
2.	Wydatki ogółem, z tego:		1 334 920
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 456
	Zakup środków żywności	4220	1 234 956
	Zakup energii	4260	13 200
	Zakup usług remontowych	4270	4 000
	Zakup usług pozostałych	4300	22 008
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr X/111/2015
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2016
600			Transport i łączność			246 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne			246 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 716,00
				Zakup krawężników	Bógwidze	7 000,00
				Zakup tłucznia	Kuczków	1 800,00
				Zakup kostki brukowej	Suchorzew	7 916,00
		4270	Zakup usług remontowych			40 203,00
				Wyrównanie i utwardzenie drogi w kierunku lasu w miejscowości Baranówek	Baranówek	2 754,00
				Poszerzenie drogi Borucin - Kotarby	Borucin	2 000,00
				Remont drogi w m. Kotarby	Bógwidze	4 828,00
				Remont drogi Pacanowice od posesji nr 37 do 36	Pacanowice	12 429,00
				Remont drogi w m. Zawidowice	Zawidowice	15 159,00
				Utwardzenie terenu wokół Sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	3 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			189 513,00
				Przebudowa drogi Borucin - Kuczków	Borucin	7 927,00
				Utwardzenie terenu wokół Sali wiejskiej w Bronowie	Bronów	14 189,00
				Budowa chodnika w miejscowości Dobra Nadzieja	Dobra Nadzieja	18 451,00
				Budowa chodnika i miejsc postojowych przy drodze nr 639048P w Grodzisku	Grodzisko	23 495,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kowalewie	Kowalew	25 000,00
				Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kuczkowie na odcinku od drogi krajowej nr 11 do ulicy Krótkiej (dokumentacja)	Kuczków	12 074,00
				Przebudowa drogi gminnej na Cmentarz w Lenartowicach	Lenartowice	26 000,00
				Budowa chodnika w Rokutowie	Rokutów	14 836,00
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sowinie Błotnej nr 639027P	Sowina Błotna	13 919,00
				Remont drogi w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	25 475,00
				Budowa chodnika w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	8 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			145 842,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			113 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 030,00
				Zakup wyposażenia na plac zabaw (kosze i ławki)	Baranówek	2 000,00
				Zakup kosiarki oraz nożyc	Baranówek	2 500,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	300,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Bógwidze	950,00
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Janków	1 080,00
				Zakup ławek i stołów do wigwamu	Korzkwy	11 000,00
				Zakup kosiarki oraz paliwa	Korzkwy	1 976,00
				Zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw	Lenartowice	474,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Lenartowice	500,00
				Zakup ławek, bramek, stojaków do rowerów oraz tablicy do koszykówki przy Sali wiejskiej	Ludwina	7 000,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Marszew	300,00
				Zakup oleju napędowego i paliwa do kosiarki	Pacanowice	950,00
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Prokopów	1 000,00
				Zakup kosiarki	Suchorzew	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 200,00
				Utrzymanie porządku na placu zabaw i boisku	Baranówek	700,00
				Montaż wiat na placu zabaw nr 1 i 2	Janków	7 300,00

				Naprawa kosiarki	Korzkwy	700,00
				Utrzymanie zieleni w m. Kuczków - park i boisko	Kuczków	4 000,00
				Utrzymanie zieleni na boisku	Suchorzew	2 000,00
				Zakup i montaż 2 sztuk tablic ogłoszeniowych	Taczanów Drugi	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 494,00
				Budowa wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	17 021,00
				Budowa budynku gospodarczego przy wigwamie w Sowinie	Sowina	12 220,00
				Budowa pomieszczenia gospodarczego przy altanie ogrodowej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	26 490,00
				Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Prokopów	Prokopów	9 763,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			32 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 118,00
				Budowa oświetlenia drogowego ul. Zawidowicka w Brzeziu - dokumentacja	Brzezie	9 000,00
				Budowa oświetlenia drogowego w Lubomierzu	Lubomierz	9 900,00
				Budowa oświetlenia drogowego ul. Szklana w Piekarzewie	Piekarzew	13 218,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			42 326,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			42 326,00
		4210	Zakup materiałów			22 662,00
				Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (naczynia kuchenne)	Ludwina	1 000,00
				Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (laptop, mikrofon bezprzewodowy, przedłużacze, kuchenka gazowa wraz z butlą, naczynia kuchenne, moskitiery, rolety oraz kraty)	Marszew	11 962,00
				Zakup pawilonu ogrodowego	Marszew	2 100,00
				Zakup stołu oraz opału (eko-groszek) do Sali wiejskiej	Suchorzew	4 200,00
				Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (krzesła, stoły)	Zawady	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 748,00
				Malowanie piwnicy w Sali wiejskiej	Suchorzew	1 000,00
				Remont instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej we wsi Zawady	Zawady	3 748,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 916,00
				Zakup chłodni dla sołectwa Brzezie	Brzezie	4 616,00
				Zakup szafy do pomieszczenia socjalnego w Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	5 000,00
				Zakup szafy chłodniczej dla Sołectwa Suchorzew	Suchorzew	5 300,00
926			Kultura fizyczna			19 925,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			19 925,00
		4210	Zakup materiałów			9 925,00
				Zakup desek na wykonanie ławek przy boisku sportowym	Bógwidze	950,00
				Zakup nagród na festyn rodzinno - sportowy	Brzezie	1 500,00
				Zakup 3 ławostolów oraz węża do podlewania boiska	Janków	1 601,00
				Zakup nagród na festyn rodzinno-sportowy	Kowalew	1 974,00
				Zakup materiałów na utrzymanie boiska	Kuczków	900,00
				Zakup nagród na festyn rodzinno-sportowy oraz na imprezy okolicznościowe	Marszew	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00
				Rekultywacja boiska wiejskiego w m. Bógwidze	Bógwidze	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 000,00
				Zakup siłowni zewnętrznej w Brzeziu	Brzezie	9 000,00
RAZEM:						454 525,00