



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 stycznia 2023 r.

Poz. 842

UCHWAŁA NR LX/544/2022 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 151.129.420,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 134.003.771,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.125.649,42 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.157.402,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 483.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.508.150,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.494.373,82 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 173.804.027,68 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 132.826.874,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.977.153,25 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.157.402,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 483.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
 - 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 13.303.357,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
 - 4) 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 jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 872.131,00 zł.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 22.674.607,13 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 3.661.788,32 zł, wynikających z rozliczenia z tytułu:
 - a) bezzwrotnych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 2.795.207,32 zł,
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – kwota 866.581,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 10.656.146,81 zł,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota 8.266.000,00 zł,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych ze środków gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 90.672,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 27.572.673,13 zł i rozchody budżetu w kwocie 4.898.066,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1.515.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.666.286,00 zł, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – 1.206.286,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 460.000,00 zł;
- 3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 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 650.000,00 zł oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 250.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 820.000,00 zł,
- 2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 80.000,00 zł.

§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu:

- 1) opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 58.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

2) opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 8.666.764,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 8.666.764,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych osiedli, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

§ 10. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 373.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 23.164.066,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 8.266.000,00 zł, w tym w ramach zaciągniętych:
 - a) kredytów na rynku krajowym – 7.101.934,00 zł,
 - b) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów” – 1.164.066,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.898.066,00 zł.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń przez Miasto i Gminę Pleszew w kwocie 1.100.000,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew do wysokości określonej § 11 pkt 1,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 11 pkt 2 i 3,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
 - c) polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu, z wyłączeniem:
 - ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - możliwości kreowania nowych i likwidacji istniejących zadań majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wydatków bieżących – niestanowiących przedsięwzięć, wykraczają poza rok budżetowy,
 - 6) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Ustala się sumę 10.000.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pleszewie
(-) Adela Grala-Kałużna

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 863 923,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 863 923,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		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	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	6 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
600			Transport i łączność	8 581 846,01
	60016		Drogi publiczne gminne	7 726 923,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 730,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 070 966,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44
	60019		Płatne parkowanie	841 923,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 665,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 258,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 907 510,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 628 582,95
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	236 689,00
		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	712 556,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 838,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 149,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 050,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 278 927,49
	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	1 754 847,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 847,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 513 833,49
710		Działalność usługowa	83 400,00
	71035	Cmentarze	83 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
750		Administracja publiczna	960 647,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	476 009,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 885,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	45 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 121,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 121,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	168,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00
	75095	Pozostała działalność	435 349,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 672,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 821,21
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 144,92
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 104,45
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 606,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 021,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 021,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 021,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	27 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 506 341,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 650,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 610 236,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 140 910,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 413,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 048,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 630,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 566,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	641 969,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 838 822,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 301 719,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 475 785,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 368,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 034 482,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	340 963,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 470 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 505,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 565 005,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 396 628,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 591 883,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 804 745,00
758			Różne rozliczenia	31 560 445,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 302 632,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 302 632,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 188 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 188 186,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 068 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 068 627,00
801			Oświata i wychowanie	4 447 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	630,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	396,00
	80104		Przedszkola	1 937 846,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 305,00
		0830	Wpływy z usług	198 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 394 556,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 305,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 262 798,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 262 653,00
		0830	Wpływy z usług	999 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,00
	80195		Pozostała działalność	246 253,00
		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	67 253,00
		0830	Wpływy z usług	132 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00
852			Pomoc społeczna	3 478 669,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 064,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035 960,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 677 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 635 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 445,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 445,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 970,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 030,00
855		Rodzina	15 627 730,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17 564,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 369 197,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 258 597,00
85503		Karta Dużej Rodziny	969,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 970 360,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 666 764,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 666 764,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 700,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 201 396,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 162 396,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		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	30 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
Razem:				151 129 420,55

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku
 PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	475 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	475 885,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 885,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 021,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 021,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 021,00
852			Pomoc społeczna	1 175 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 970,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 970,00
855			Rodzina	15 499 566,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 258 597,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 258 597,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	969,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 000,00
Razem:				17 157 402,00

Załącznik Nr 1b

do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	192 258,00
	60019		Płatne parkowanie	192 258,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 258,00
801			Oświata i wychowanie	221 305,00
	80104		Przedszkola	221 305,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
Razem:				483 563,00

Załącznik Nr 1c do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 863 923,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 863 923,85
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew – etap II</i>	4 863 923,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85
600			Transport i łączność	5 644 226,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 644 226,44
			<i>Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew</i>	5 644 226,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44
Razem				10 508 150,29

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEWE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 138 014,85
	01008		Melioracje wodne	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 124,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 124,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 068 999,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 076,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85
	01095		Pozostała działalność	1 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 891,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 909 400,00
	40095		Pozostała działalność	5 909 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909 400,00
600			Transport i łączność	11 470 401,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 893 521,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 521,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 907,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573 092,90
	60011		Drogi publiczne krajowe	269 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 609 342,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 785,15
		4270	Zakup usług remontowych	65 816,98
		4300	Zakup usług pozostałych	642 226,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 287,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44
	60017		Drogi wewnętrzne	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	60019		Płatne parkowanie	640 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	31 815,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	275 324,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
60095		Pozostała działalność	18 109,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,50
630		Turystyka	3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 271 285,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 723,12
	4260	Zakup energii	60 635,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 750,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	280,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 958,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 524 291,00
	4260	Zakup energii	668 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	422 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	53 550,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	506 791,00

	70095		Pozostała działalność	11 096 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 096 271,00
710			Działalność usługowa	242 636,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 536,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	14 263 294,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 271,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 225,68
		4260	Zakup energii	28 731,62
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 173,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	699 693,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	687 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 768 723,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284 234,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 789,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 894,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	212 175,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
		4260	Zakup energii	454 372,09
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	711 137,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 707,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 063,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 529 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00
	4260	Zakup energii	180 936,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 226,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 192,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75095		Pozostała działalność	1 563 487,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 337,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 021,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 213,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 981,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	511 660,40

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 986,00
	4260	Zakup energii	172 219,40
	4270	Zakup usług remontowych	9 415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75414		Obrona cywilna	19 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	533 703,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
	4260	Zakup energii	49 857,31
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 052,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	127 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00
757		Obsługa długu publicznego	4 798 341,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 698 341,70
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 698 341,70

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 100 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	4 681 286,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 681 286,00
		4810	Rezerwy	3 181 286,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 812 793,05
	80101		Szkoły podstawowe	31 173 166,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 241,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 460 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 862,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 060,00
		4260	Zakup energii	2 222 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 918,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 154,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 270,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 217,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 856,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 090,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 472 712,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 780,95
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 795 207,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 349,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 349,00
	80104		Przedszkola	12 422 563,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 477,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 372,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 158,00
		4190	Nagrody konkursowe	590,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 242,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 135,00
	4260	Zakup energii	516 979,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 274,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 939,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 509,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 603,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 964,00
	4480	Podatek od nieruchomości	85,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 072,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 317,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 556 272,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 656 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 462,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	57 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 895,00
	4430	Różne opłaty i składki	106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 127,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 131,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 192,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 302,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 451 715,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 524,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 783,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 436,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 264 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 268,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 501,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 459 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 489,00
	4220	Zakup środków żywności	2 129 812,00
	4260	Zakup energii	184 234,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 616,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 521,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 106,00
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	1 626 799,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 181,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 544,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	988 532,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 801,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 190,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 827,00
80195		Pozostała działalność	841 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 095,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 713,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 979,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 639,00
851			Ochrona zdrowia	900 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	37 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
852			Pomoc społeczna	10 028 022,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 536 509,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 536 445,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 035 960,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 677 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 635 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 120 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00
	4260	Zakup energii	62 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 129,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 998,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 656,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 239,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 470,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	703 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 800,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	128 610,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	190,00
855		Rodzina	16 527 699,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17 564,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 064,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 369 197,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

	3110	Świadczenia społeczne	13 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 789,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 653,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 358,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 189,80
	4260	Zakup energii	26 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 043,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 785,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 571,00
	4430	Różne opłaty i składki	401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 694,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,18
85503		Karta Dużej Rodziny	969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
85504		Wspieranie rodziny	137 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 169 744,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 610,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	266 313,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 666 764,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 151,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 548,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 085 298,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 066,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	54 260,20
	4300	Zakup usług pozostałych	297 902,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 904,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 704,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 786,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 432,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 335,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 070 002,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00
	4260	Zakup energii	1 954 186,26
	4270	Zakup usług remontowych	869 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 076,44
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 765 023,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429 118,55
	4300	Zakup usług pozostałych	86 480,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 425,00
90095		Pozostała działalność	2 683 961,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 966,12
	4300	Zakup usług pozostałych	241 674,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 320,89
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 707 726,91
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 495 879,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 259,05
	4260	Zakup energii	231 179,66
	4270	Zakup usług remontowych	30 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 153,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 412,20
	92116	Biblioteki	1 435 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 250,00
	92118	Muzea	490 497,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 497,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	46 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
926		Kultura fizyczna	6 413 579,76
	92601	Obiekty sportowe	526 636,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 858,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 142,35
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 344,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 992,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	883 743,19
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 915,19
	4300	Zakup usług pozostałych	483 828,00
92695		Pozostała działalność	5 003 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653 300,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00
Razem:			173 804 027,68

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	475 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	475 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 973,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 021,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213,00
852			Pomoc społeczna	1 175 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 035 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 970,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 970,00
855			Rodzina	15 499 566,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 258 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 789,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 653,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 358,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 189,80
		4260	Zakup energii	26 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 043,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 785,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 571,00
		4430	Różne opłaty i składki	401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 694,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 000,00
Razem:			17 157 402,00

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	192 258,00
	60019		Płatne parkowanie	192 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	9 544,62
		4270	Zakup usług remontowych	420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 597,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 998,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00
801			Oświata i wychowanie	221 305,00
	80104		Przedszkola	221 305,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 890,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 415,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
Razem:				483 563,00

Załącznik Nr 2c do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku
Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 863 923,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 863 923,85
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew – etap II	4 863 923,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85
600			Transport i łączność	5 644 226,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 644 226,44
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew	5 644 226,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44
801			Oświata i wychowanie	2 795 207,32
	80101		Szkoły podstawowe	2 795 207,32
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach	2 795 207,32
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 795 207,32
Razem				13 303 357,61

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 068 999,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 068 999,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 076,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie, gmina Pleszew - etap II (WPF)	205 076,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie, gmina Pleszew - etap II (WPF)	4 863 923,85
600			Transport i łączność	8 092 191,38
	60011		Drogi publiczne krajowe	269 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 568,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Pleszew - Piekarzew	150 000,00
			Budowa ciągu pieszo -rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 - dokumentacja (WPF)	119 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 778 513,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 287,44
			Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	45 000,00
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	868 525,00
			Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie (WPF)	300 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie (WPF)	470 237,00
			Przebudowa drogi gminnej przy boisku sportowym w Grodzisku (FS)	44 654,71
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu (FS)	40 511,54
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	15 859,19
			Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta (WPF)	200 000,00
			Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	149 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	5 644 226,44
	60017		Drogi wewnętrzne	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Budowa dojazdu do boiska w Bronowie (FS)	26 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 109,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,50
			Zakup zamiatarki do utrzymania dróg publicznych na terenie sołectwa Prokopów (FS)	18 109,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 703 062,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup nieruchomości	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	506 791,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	506 791,00
			Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)	506 791,00
	70095		Pozostała działalność	11 096 271,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 096 271,00
			Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)	8 310 293,00
			Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie (WPF)	2 615 978,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie	170 000,00
750			Administracja publiczna	1 402 006,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	802 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
			Modernizacja Ratusza w Pleszewie (WPF)	147 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00
			Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (WPF)	654 406,00
	75095		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa strażnicy OSP w Pleszewie (WPF)	60 000,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 608 988,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 434 988,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 780,95
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie (WPF)	116 633,00
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	1 523 147,95
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 795 207,32
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	2 795 207,32
	80104		Przedszkola	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania w Publicznym Przedszkolu Nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie	174 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 157,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 335,00
			Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie (WPF)	21 335,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 076,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 076,44
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy - etap II (FS)	24 076,44
			Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie - dokumentacja (FS)	6 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie - etap I dokumentacja	12 000,00
			Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Nowej Wsi (FS)	26 000,00
			Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Lenartowicach (FS)	13 000,00

		Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Suchorzewie (FS)	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 249 425,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 425,00
		Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów (WPF)	1 249 425,00
90095		Pozostała działalność	2 382 320,89
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
		Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu (WPF)	200 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00
		Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. (WPF)	1 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 320,89
		Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków - etap II (WPF)	130 000,00
		Urządzenie kostką brukową terenu pod altaną w Zawidowicach (FS)	14 320,89
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Pleszewie	78 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 412,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 412,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 412,20
		Budowa domu sołeckiego w Korzkwach (WPF)	50 000,00
		Zakup i montaż pieca na pellet (FS)	17 412,20
926		Kultura fizyczna	4 725 336,22
	92601	Obiekty sportowe	425 336,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 344,19
		Budowa boiska w Taczanowie Drugim - dokumentacja (WPF)	200 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Marszewie (FS)	33 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Rokutowie (FS)	11 000,00
		Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie (FS)	13 800,00
		Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Dobrej Nadziei (FS)	29 417,26
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lenartowicach (FS)	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Orliku w Taczanowie Drugim (FS)	54 126,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 992,03
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Kowalewie (FS)	19 726,93
		Doposażenie placu zabaw w Sowinie Błotnej (FS)	20 334,10
		Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach (FS)	11 931,00
		Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kuczkowie (FS)	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 300 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00
		Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	4 300 000,00
Razem			40 977 153,25

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27.572.673,13
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	90.672,00 ¹⁾
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.795.207,32 ²⁾
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	866.581,00 ³⁾
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10.656.146,81 ⁴⁾
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13.164.066,00
Rozchody ogółem:			4.898.066,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4.898.066,00

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 902 w wysokości 90.672,00 zł, składają się spłaty udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew w 2022 roku pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez:

- Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi – kwota 30.915,00 zł,
- Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 59.757,00 zł.

²⁾ Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 2.795.207,32 zł, składają się środki niewykorzystane w roku 2022 z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach”.

³⁾ Na kwotę planu ujętą w § 906 w wysokości 866.581,00 zł, składają się niewykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w 2022 roku na realizację projektu „Cyfrowa gmina”, które rozchodowano na rachunki lokat.

⁴⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 10.656.146,81 zł, składają się niezaangażowane środki w roku 2022 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2021 – kwota 4.404.534,67 zł, oraz rozchodowane w 2022 roku środki w kwocie 6.251.612,14 zł na rachunki lokat, przeznaczone na realizację w 2023 roku:

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew”, realizowanego w ramach otrzymanych w 2022 roku przez gminy dodatkowych dochodów, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13,7 mld zł, w tym dla Miasta i Gminy Pleszew 3.701.250,57 zł – kwota 600.000,00 zł,
- przedsięwzięć polegających na:
 - budowie budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ul. Bogusza 1, w wyniku którego powstanie 21 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (umowa nr BSK/21/22/0002148/01 z dnia 30.08.2021 r.) – kwota 4.062.317,00 zł,
 - budowie budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ul. Podgórznej 3, w wyniku którego powstanie 13 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (umowa nr BSK/21/21/0002055 z dnia 13.09.2021 r.) – kwota 1.589.295,14 zł,

ze środków udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat – wpływów środków pieniężnych w 2022 roku.

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
600			Transport i łączność	0,00	320 428,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	320 428,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	193 521,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew		193 521,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	126 907,10
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew		126 907,10
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 477,00
	80104		Przedszkola	0,00	20 477,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 477,00
			Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych		20 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 805,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 805,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 805,00
			Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem		2 805,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 965 747,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 040 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	2 040 000,00	
	92116		Biblioteki	1 435 250,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 250,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	1 365 250,00	
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	70 000,00	
	92118		Muzea	490 497,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 497,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	490 497,00	
Razem				3 965 747,00	343 710,10

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2023**

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	32 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew		32 000,00
630			Turystyka	0,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego		3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew		10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy		10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 948 178,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 317 241,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 241,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	857 241,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 460 000,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 460 000,00	
	80104		Przedszkola	2 025 787,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 372,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 404 482,00	
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	150 890,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 415,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	400 000,00	
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	70 415,00	
	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	1 340 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 315 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	25 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 150,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	85 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 150,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	180 150,00	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	0,00	454 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	54 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	54 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia		54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	400 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	400 000,00
			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		212 600,00
			Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania		187 400,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 739 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 035 960,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 035 960,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)		1 035 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	703 970,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	703 970,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)		139 970,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		564 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	
855			Rodzina	0,00	446 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	446 400,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	446 400,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3		446 400,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	138 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych		30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	108 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	108 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Pleszewie		78 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych		30 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	239 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	214 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	214 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne		34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami		180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00
			Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami		25 000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	369 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	369 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	140 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	229 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		229 000,00
Razem				6 088 178,00	3 441 830,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok

I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>58 000,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
Ogółem				58 000,00

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>58 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
Ogółem				58 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla osiedli na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Plan na 2023
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			39 728,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00
			Zakup elementów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych (drzewa, krzewy)		Osiedle Nr 9	2 000,00
			Zakup materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (sadzonki drzew)		Osiedle Nr 10	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00
			Oświetlenie LED wraz z czujnikiem ruchu - w celu oświetlenia wybiegu dla psów przy ul. Warneńczyka		Osiedle Nr 10	5 000,00
	90095		Pozostała działalność			30 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 580,00
			Zakup monitoringu wizyjnego		Osiedle Nr 3	4 446,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (stoliki, ławki, stojak na rowery, psi pakiet na ul. Piaski)		Osiedle Nr 4	5 134,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (stojaki na rowery, ławki)		Osiedle Nr 7	4 000,00
			Zakup monitoringu wizyjnego		Osiedle Nr 9	7 000,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (pojemnik na odpady "Psi pakiet", ławki)		Osiedle Nr 10	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 148,00
			Budowa ściany dźwiękochłonnej przy boisku		Osiedle Nr 6	8 148,00
926			Kultura fizyczna			42 358,00
	92601		Obiekty sportowe			42 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 358,00
			Doposażenie placu zabaw		Osiedle Nr 1	9 000,00
			Doposażenie placu zabaw		Osiedle Nr 2	9 000,00
			Doposażenie placu zabaw		Osiedle Nr 5	8 358,00
		4270	Zakup usług remontowych			5 700,00
			Utrzymanie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (odmalowanie urządzeń na placu zabaw)		Osiedle Nr 4	2 000,00
			Utrzymanie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (uzupełnienie ogrodzenia i malowanie bramy)		Osiedle Nr 7	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 300,00
			Utrzymanie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (konserwacja altanki)		Osiedle Nr 7	1 300,00
			Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw		Osiedle Nr 8	9 000,00
RAZEM						82 086,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2023
600			Transport i łączność			244 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne			198 718,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 749,15
			Zakup kostki brukowej pod budowę chodników w Lubomierzu	Lubomierz		19 485,69
			Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika w Pacanowicach	Pacanowice		2 763,46
			Zakup materiałów pod budowę chodnika (kostka, krawężniki, cement)	Zawady		3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych			65 816,98
			Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Borucinie	Borucin		18 231,57
			Remont nawierzchni placu przy sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew		7 000,00
			Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Nowej Wsi	Nowa Wieś		3 900,84
			Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew		24 184,57
			Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Piekarzewie	Piekarzew		2 500,00
			Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 126,93
			Urządzenie kostką brukową chodnika przy ul. Długiej w Zielonej Łące	Zielona Łąka		6 126,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			101 025,44
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu	Brzezie		40 511,54
			Przebudowa drogi gminnej przy boisku sportowym w Grodzisku	Grodzisko		44 654,71
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy		15 859,19
	60017		Drogi wewnętrzne			26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 000,00
			Budowa dojazdu do boiska w Bronowie	Bronów		26 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców (oznakowanie przystanku)	Pacanowice		2 000,00
	60095		Pozostała działalność			18 109,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18 109,50
			Zakup zamiatarki do utrzymania dróg publicznych na terenie sołectwa Prokopów	Prokopów		18 109,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			219 352,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			82 369,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 786,83
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, olej, żyłka)	Baranówek		500,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, oleje, smary, żyłki)	Borucin		700,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Bronów		983,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2023
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (drzewa, krzewy, kwiaty, nawozy, opryski, narzędzia gospodarcze)	Dobra Nadzieja	2 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Janków	2 605,85
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Korzkwy	300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Kuczków	3 739,32
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo, dmuchawy - odkurzacza do liści)	Lenartowice	6 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, żyłka, oleje, smary)	Ludwina	700,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, materiały do renowacji tablic informacyjnych)	Marszew	1 489,64
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (podkaszarka)	Nowa Wieś	500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Prokopów	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, farby, pędzle, rozpuszczalnik, papier ścierny)	Rokutów	1 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Sowina	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, nóż, żyłka, oleje smarujące, zakup kosiarki, zakup dmuchawy spalinowej do liści)	Zawady	7 968,40
				Utrzymanie terenów publicznych sołectwa - zakup kamienia ozdobnego pod drzewa	Zawady	3 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Zawidowice	300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kosiarka)	Zielona Łąka	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			2 150,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Baranówek	700,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Korzkwy	250,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Prokopów	1 000,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych			43 432,42
				Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Korzkwy	3 032,42
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie, przycinanie krzewów, nawożenie terenów zielonych)	Kowalew	4 500,00
				Utrzymanie zieleni w parku i na terenach zielonych	Kuczków	3 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Ludwina	1 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Nowa Wieś	2 400,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Pacanowice	1 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchozrzew	2 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2023
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów)	Zielona Łąka	7 000,00
				Urządzenie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (zakup i nasadzenie drzew, krzewów na placu zabaw)	Zielona Łąka	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			85 276,44
		4300	Zakup usług pozostałych			1 200,00
				Zakup i montaż lamp ozdobnych przy sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			84 076,44
				Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy - etap II	Korzkwy	24 076,44
				Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie - dokumentacja (WPF)	Kuczków	6 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Lenartowicach	Lenartowice	13 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Nowej Wsi	Nowa Wieś	26 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Suchorzewie	Suchorzew	15 000,00
	90095		Pozostała działalność			51 707,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 386,12
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Baranówek	4 254,59
				Zakup monitoringu wizyjnego w Brzeziu	Brzezie	6 200,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Dobra Nadzieja	2 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kowalew	2 500,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Pacanowice	3 300,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Rokutów	3 945,05
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Sowina	9 086,48
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Zawidowice	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00
				Wykonanie bramy wjazdowej na teren rekreacyjno - wypoczynkowy sołectwa	Zielona Łąka	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 320,89
				Urządzenie kostką brukową terenu pod altaną w Zawidowicach	Zawidowice	14 320,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			138 821,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			109 321,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			61 259,05
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Borucin	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Dobra Nadzieja	250,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup zadaszenia nad wejścia	Kowalew	4 300,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kowalew	3 600,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kuczków	2 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2023
				Wypożyczenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lenartowice	15 126,93
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Ludwina	2 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Marszew	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	445,00
				Wypożyczenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	800,00
				Wypożyczenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Pacanowice	6 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Pacanowice	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Prokopów	500,00
				Wypożyczenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Rokutów	2 000,00
				Utrzymanie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina	1 000,00
				Wypożyczenie kuchni w sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina Błotna	1 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Suchorzew	17 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zawidowice	237,12
				Wypożyczenie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zielona Łąka	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			17 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty	Kowalew	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty	Ludwina	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty	Marszew	2 000,00
				Utrzymanie wigwamu - malowanie	Sowina	8 000,00
				Utrzymanie wigwamu - usługi remontowe	Zielona Łąka	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 650,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Bronów	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Dobra Nadzieja	250,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Kowalew	500,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Kowalew	1 300,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Ludwina	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Prokopów	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Rokutów	1 000,00
				Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina	5 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina Błotna	500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Zawidowice	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 412,20
				Zakup i montaż pieca na pellet	Ludwina	17 412,20
92195			Pozostała działalność			29 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych			29 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2023
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	4 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najlepszą potrawę kulinarną z oprawą muzyczną i dmuchańcami w Kowalewie	Kowalew	6 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Kuczkowie	Kuczków	3 500,00
				Organizacja koncertu muzyki klasycznej dla mieszkańców Kuczkowa	Kuczków	3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Pacanowicach	Pacanowice	3 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najlepszą potrawę kulinarną w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	5 000,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00
926			Kultura fizyczna			305 193,76
	92601		Obiekty sportowe			284 278,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 500,00
				Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 500,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Baranówku	Baranówek	8 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia boiska	Bógwidge	10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Bógwidge	Bógwidge	5 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Rokutowie	Rokutów	10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Zawidowicach	Zawidowice	2 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			2 442,35
				Utrzymanie boiska sportowego - remont łapaczy piłek	Bógwidge	2 442,35
		4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00
				Utrzymanie boiska sportowego - wykonanie łapacza piłek od strony jezdni na boisku	Bógwidge	10 000,00
				Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pacanowicach	Pacanowice	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			161 344,19
				Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	29 417,26
				Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie	Janków	13 800,00
				Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	20 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Marszewie	Marszew	33 000,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Rokutowie	Rokutów	11 000,00
				Zagospodarowanie terenu przy Orliku w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	54 126,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			63 992,03
				Doposażenie placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Kowalewie	Kowalew	19 726,93
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kuczkowie	Kuczków	12 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	20 334,10
				Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	11 931,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 915,19
		4190	Nagrody konkursowe			20 915,19
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Jankowie	Janków	4 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2023
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Kuczkowie	Kuczków	3 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Marszewie	Marszew	5 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Suchorzewie	Suchorzew	2 915,19
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00
RAZEM						908 195,71

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NALEŻNYCH
BUDŻETOWI PAŃSTWA NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	1 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 826,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 826,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	22 000,00
855			Rodzina	350 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	350 000,00
Ogółem				373 826,00

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Dom Kultury w Pleszewie

Lp.	Przychody - Dział 921, Rozdział 92109	Plan na 30.09.2022 r.				Przewidywane wykonanie planu 2022				Plan na 2023r.				% wzrostu (kol. 11: kol. 7)
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	3 016 545,00	2 597 000,00	14 880,00	404 665,00	2 846 545,00	2 427 000,00	14 880,00	404 665,00	2 963 665,00	2 540 000,00	0,00	423 665,00	104%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	300 500,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	300 500,00	318 500,00	0,00	0,00	318 500,00	106%
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	260 000,00			260 000,00	260 000,00			260 000,00	290 000,00			290 000,00	112%
1.2.	- przychody z najmu i dzierżawy	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	20 000,00			20 000,00	80%
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	-/-
1.4.	- przychody ze sprzedaży materiałów	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	8 000,00			8 000,00	53%
1.5.	- przychody ze sprzedaży towarów	500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00	100%
2.	POZOST. PRZYCHODY OPERAC., W TYM:	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	100%
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	160,00			160,00	160,00			160,00	160,00			160,00	100%
2.2.	- różnice groszowe	5,00			5,00	5,00			5,00	5,00			5,00	100%
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	105%
4.	DOTACJA CELOWA	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	0,00				0,00				0,00			0,00	-/-
4.2.	- z innych źródeł (PUP Pleszew)	14 880,00		14 880,00		14 880,00		14 880,00		0,00		0,00	0,00	0%
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.	- odsetki	0,00				0,00				0,00			0,00	-/-
5.2.	-	0,00				0,00				0,00			0,00	-/-
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	104 000,00			104 000,00	104 000,00			104 000,00	105 000,00			105 000,00	101%
7.	PRZYCH. Z TYT. DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	-/-
8.	POZOSTALE PRZYCHODY	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	-/-

Lp.	Przychody - Dział 921, Rozdział 92118	Plan na 30.09.2022r.				Przewidywane wykonanie planu 2022				Plan na 2023r.				% wzrostu (kol. 11: kol. 7)
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	PRZYCHODY	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew - Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Koszty - Dział 921, Rozdział 92109

Lp.	Koszty - Dział 921, Rozdział 92109	Plan na 30.09.2022r.				Przewidywane wykonanie planu 2022				Plan na 2023r.				% wzrostu (kol. 11: kol. 7)
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	3 010 174,00	2 597 000,00	14 880,00	398 294,00	2 840 174,00	2 427 000,00	14 880,00	398 294,00	2 956 615,00	2 540 000,00	0,00	416 615,00	104%
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 633 785,00	1 572 305,00	14 880,00	46 600,00	1 488 051,00	1 426 571,00	14 880,00	46 600,00	1 692 900,00	1 651 800,00	0,00	41 100,00	114%
I.1.	Wynagrodzenia:	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	119%
a)	- osobowe	745 000,00	745 000,00			745 000,00	745 000,00			890 000,00	890 000,00			119%
b)	- bezosobowe	38 000,00	38 000,00			38 000,00	38 000,00			45 000,00	45 000,00			118%
I.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	137 600,00	137 600,00			137 600,00	137 600,00			145 000,00	145 000,00			105%
I.3.	Wpłaty na PPK	6 300,00	6 300,00			6 300,00	6 300,00			4 500,00	4 500,00			71%
I.4.	Świadczenia na rzecz pracowników	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	74%
	- świadczenia urlopowe	23 500,00	23 500,00			23 500,00	23 500,00			23 500,00	23 500,00			100%
	- pozostałe (odzw. rob., ekwiw za pranie, okulary)	9 500,00	9 500,00			9 500,00	9 500,00			1 000,00	1 000,00			11%
I.5.	Szkolenia	24 880,00	10 000,00	14 880,00		21 680,00	6 800,00	14 880,00		5 000,00	5 000,00			23%
I.6.	Badania lekarskie	500,00	500,00			300,00	300,00			1 000,00	1 000,00			333%
I.7.	Pozostałe, z tego:	648 505,00	601 905,00	0,00	46 600,00	506 171,00	459 571,00	0,00	46 600,00	577 900,00	536 800,00	0,00	41 100,00	114%
a)	Energia (woda, prąd, gaz)	344 014,00	314 014,00		30 000,00	259 496,00	229 496,00		30 000,00	343 150,00	318 150,00		25 000,00	132%
b)	Materiały i wyposażenie	129 816,00	114 816,00		15 000,00	103 500,00	88 500,00		15 000,00	95 000,00	80 000,00		15 000,00	92%
c)	Zakup usług remontowych i konserwacyjnych	36 500,00	35 000,00		1 500,00	24 900,00	23 400,00		1 500,00	24 000,00	23 000,00		1 000,00	96%
d)	Zakup usług pozostałych	103 694,00	103 594,00		100,00	83 794,00	83 694,00		100,00	80 100,00	80 000,00		100,00	96%
e)	Zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00			100%
f)	Czynsze za budynki	1 397,00	1 397,00			1 397,00	1 397,00			1 650,00	1 650,00			118%
g)	Podatki i opłaty	5 584,00	5 584,00	0,00	0,00	5 584,00	5 584,00			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	107%
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3 584,00	3 584,00			3 584,00	3 584,00			4 000,00	4 000,00			112%
	- pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00			100%
h)	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00			10 000,00	10 000,00			83%
i)	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, inne)	7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00			10 000,00	10 000,00			133%

2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH	1 256 845,00	1 024 695,00	0,00	232 150,00	1 232 579,00	1 000 429,00	0,00	232 150,00	1 148 200,00	888 200,00	0,00	260 000,00	93%
	ZAJEZDZIA KULTURY	692 736,00	641 559,00	0,00	51 177,00	682 736,00	631 559,00	0,00	51 177,00	545 000,00	497 000,00	0,00	48 000,00	80%
2.1.	POWITANIE LATA - ROKSANA WĘGIEL / MICHAŁ SZPAK	65 043,00	43 431,00		21 612,00	65 043,00	43 431,00		21 612,00	68 000,00	50 000,00		18 000,00	105%
2.2.	KONCERT NA DZIEŃ KOBIET, SŁAWEK UNIATOWSKI	39 329,00	21 764,00		17 565,00	39 329,00	21 764,00		17 565,00	50 000,00	35 000,00		15 000,00	127%
2.3.	LATO W PLENERZE	85 000,00	85 000,00			85 000,00	85 000,00			75 000,00	75 000,00			88%
2.4.	KONCERT NOWOROCZNY 2022	16 100,00	16 100,00			16 100,00	16 100,00			17 000,00	17 000,00			106%
2.5.	FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH	4 988,00	4 988,00			4 988,00	4 988,00			7 000,00	7 000,00			140%
2.6.	PLESZEW WĄSK - FESTIWAL TAŃCA, ROLKI	60 442,00	60 442,00			60 442,00	60 442,00			55 000,00	55 000,00			91%
2.7.	KONCERTY W KOŚCIELNEJ NAWIE + KONCERT PAPIESKI	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			100%
2.8.	KONCERTY W ZAJEZDNI	170 000,00	160 000,00		10 000,00	160 000,00	150 000,00		10 000,00	115 000,00	100 000,00		15 000,00	72%
2.9.	ZAJEZDZIA W SIECI - PROJEKTY ON-LINE	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0%
2.10.	PROMOCJA ZAJEZDNI NA FB	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00			6 500,00	6 500,00			54%
2.11.	PROMOCJA I REKLAMA ZAJEZDNI	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			20 000,00	20 000,00			50%
2.12.	REVERSE FESTIWAL	27 700,00	27 700,00			27 700,00	27 700,00			20 000,00	20 000,00			72%
2.13.	ŚWIĄTOWY PRZEGLĄD FOLKLORU	16 289,00	16 289,00			16 289,00	16 289,00			0,00	0,00			0%
2.14.	BIG-BAND PO GODZINACH+ PLYTA PROMOCYJNA	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			45 000,00	45 000,00			180%
2.15.	WIELKANOC NA RYNKU	5 620,00	5 620,00			5 620,00	5 620,00			5 000,00	5 000,00			89%
2.16.	NUTKOSFERA / ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA NA RYNKU	10 000,00	8 000,00		2 000,00	10 000,00	8 000,00		2 000,00	6 500,00	6 500,00			65%
2.17.	FESTIWAL TRATWA	15 225,00	15 225,00			15 225,00	15 225,00			15 000,00	15 000,00			99%
2.18.	PROMOCJA ZAJEZDNI - VIDEOKLIP M. GOLIŻNIAK	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00			0,00	0,00			0%
2.19.	RED SMOKE FESTIWAL	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			100%
	GALERIA ZAJEZDNI KULTURY	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	115%
2.30.	WYSTAWY I WERNISAŻE/ GALERIA	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			100%
2.31.	PLENER RZEŹBIARSKI ZŁOM-ART.	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			8 000,00	8 000,00			160%
	EDUKACJA W ZAJEZDNI KULTURY	116 506,00	104 506,00	0,00	12 000,00	116 506,00	104 506,00	0,00	12 000,00	120 000,00	108 000,00	0,00	12 000,00	103%
2.40.	ROCKOWY PLESZEW NA EKRANIE	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			3 000,00	3 000,00			60%
2.41.	KAPELA, CHÓRY	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			100%
2.42.	KOLA ZAINTERESOWAŃ	27 000,00	15 000,00		12 000,00	27 000,00	15 000,00		12 000,00	39 000,00	27 000,00		12 000,00	144%
2.43.	DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0%
2.44.	KARTKA BOŻONARODZENIOWA	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			18 000,00	18 000,00			72%
2.45.	FERIE ZIMOWE	4 406,00	4 406,00			4 406,00	4 406,00			13 000,00	13 000,00			295%
2.46.	FESTIWAL NIE-BANA-LNI	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			20 000,00	20 000,00			80%
2.47.	DZIEŃ DZIECKA	5 600,00	5 600,00			5 600,00	5 600,00			6 000,00	6 000,00			107%
2.48.	TEATRY, PRZEDSTAWIENIA, SPEKTAKLE	7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00			6 000,00	6 000,00			80%
2.49.	KONKURSY	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00			10 000,00	10 000,00			83%

	DOM KULTURY	123 503,00	114 530,00	0,00	8 973,00	123 503,00	114 530,00	0,00	8 973,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	108%
2.60.	DOŻYNKI MIEJSKO-GMINNE	44 530,00	44 530,00			44 530,00	44 530,00			48 000,00	48 000,00			108%
2.61.	TRADYCJE, ZWYCZAJE I OBRZĘDY PLESZEWS. WSI	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			100%
2.63.	RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH, PACARS	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			55 000,00	55 000,00			138%
2.64.	INNE ZADANIA STATUTOWE (plakaty, ulotki, STO.ART.)	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			100%
2.65.	WARSZTATY KULINARNE - PACANOWICE	1 419,00			1 419,00	1 419,00		1 419,00		0,00				0%
2.66.	WARSZTATY KULINARNE - ZIELONA ŁĄKA	2 425,00			2 425,00	2 425,00		2 425,00		0,00				0%
2.67.	WARSZTATY KULINARNE - KORZKWI	5 129,00			5 129,00	5 129,00		5 129,00		0,00				0%
	PROMOCJA MIAST I GMINY PLESZEW	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	100%
2.70.	PROMOCJA MiG PLESZEW - wydatki promocyjne, gadżety, plakaty, ulotki, banery,	94 000,00	94 000,00			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00			100%
2.71.	PROMOCJA MiG PLESZEW - CZŁOWIEK ROKU	0,00	0,00			0,00				0,00				0%
2.72.	PROMOCJA MiG PLESZEW - FILMY PROMOCYJNE	30 000,00	30 000,00			0,00				0,00				0%
	KINO HEL	180 100,00	20 100,00	0,00	160 000,00	179 834,00	19 834,00	0,00	160 000,00	217 200,00	17 200,00	0,00	200 000,00	121%
2.85.	KINO HEL	167 000,00	7 000,00		160 000,00	166 734,00	6 734,00		160 000,00	204 000,00	4 000,00		200 000,00	122%
2.86.	PLESZEWSKI FESTIWAL FILMOWY	12 500,00	12 500,00			12 500,00	12 500,00			12 500,00	12 500,00			100%
2.87.	DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY	600,00	600,00			600,00	600,00			700,00	700,00			117%
3.	KOSZTY FINANSOWE	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	100%
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.	Inwestycje (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
5.1.		0,00				0,00				0,00				-/-
6.	AMORTYZACJA	116 500,00			116 500,00	116 500,00			116 500,00	112 000,00			112 000,00	96%
7.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	2 534,00	0,00	0,00	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	2 534,00	3 005,00	0,00	0,00	3 005,00	119%
7.1.	- roczna korekta VAT	2 529,00			2 529,00	2 529,00			2 529,00	3 000,00			3 000,00	119%
7.2.	- likwidacje śr.trw. i wnip	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	-/-
7.3.	- różnice groszowe	5,00			5,00	5,00			5,00	5,00			5,00	100%
8.	KOSZT WŁSNY SPRZEDANYCH TOWARÓW	500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00	100%
III.	WYNIK FINANSOWY	6 371,00	0,00	0,00	6 371,00	6 371,00	0,00	0,00	6 371,00	7 050,00	0,00	0,00	7 050,00	111%
	Średnioroczna liczba etatów	13,79				13,79				13,50				98%

Lp.	Koszty - Dział 921, Rozdział 92118	Plan na 30.09.2022r.				Przewidywane wykonanie planu 2022				Plan na 2023r.				% wzrostu (kol. 11: kol. 7)
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	KOSZTY	171 000,00	0,00	160 000,00	11 000,00	171 000,00	0,00	160 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INWESTYCJE	171 000,00	0,00	160 000,00	11 000,00	171 000,00	0,00	160 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie	171 000,00	0,00	160 000,00	11 000,00	171 000,00	0,00	160 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Biblioteka Publiczna

Lp.	Wykazególnienie	Plan na 30.09.2022 r.							Przewidywane wykonanie 2022							Plan 2023							% wzrostu (kol. 15 - kol. 9)
		Ogółem	w tym:						Ogółem	w tym:						Ogółem	w tym:						
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDN	Wojewódz. Wk p Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		z dotacji celowej	z dotacji MKiDN	Wojewódz. Wk p Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	ze środków własnych	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej		z dotacji MKiDN	ze środków własnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 694 702,00	1 505 250,00	0,00	160 588,00	10 000,00	18 864,00	1 654 702,00	1 465 092,00	0,00	160 588,00	10 000,00	18 864,00	1 536 616,00	1 518 752,00	0,00	0,00	17 864,00	92,86				
I.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	176 588,00	0,00	0,00	160 588,00	10 000,00	6 000,00	176 588,00	0,00	0,00	160 588,00	10 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2,83					
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	5 150,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	97,09					
1.2.	- dotacja NCK	64 400,00	0,00	0,00	96 188,00	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.	- dotacje MKiDN	96 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 188,00	96 188,00	0,00	0,00	96 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.4.	- Województwo Wlkp. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.5.	- inne źródła	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
II.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym:	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	100,00					
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	100,00					
2.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 505 250,00	1 505 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 250,00	1 465 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 752,00	1 518 752,00	0,00	0,00	0,00	103,66				
4.	DOTACJA CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.	- z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754,00	12 754,00	0,00	0,00	12 754,00	100,00					
7.	PRZYCHODY Z TYT. DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	1 694 702,00	1 505 250,00	0,00	160 588,00	10 000,00	18 864,00	1 654 702,00	1 465 250,00	0,00	160 588,00	10 000,00	18 864,00	1 536 616,00	1 518 752,00	0,00	0,00	17 864,00	92,86				
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	1 345 773,00	1 318 125,00	0,00	21 538,00	0,00	6 110,00	1 305 773,00	1 278 125,00	0,00	21 538,00	0,00	6 110,00	1 421 677,00	1 416 567,00	0,00	0,00	5 110,00	108,88				
1.1.	Wynagrodzenia:	818 344,00	818 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 344,00	818 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 882,00	876 882,00	0,00	0,00	0,00	107,15				
a)	- osobowe	808 144,00	808 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 144,00	808 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 882,00	870 882,00	0,00	0,00	0,00	107,76				
b)	- bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	58,82				
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	152 340,00	152 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 340,00	152 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 521,00	162 521,00	0,00	0,00	0,00	106,68				
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	117,71				
1.4.	Świadczenia urlopowe	27 023,00	27 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 023,00	27 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 023,00	27 023,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
1.5.	Pozostałe, z tego:	347 253,00	319 605,00	0,00	21 538,00	0,00	6 110,00	307 253,00	279 605,00	0,00	21 538,00	0,00	6 110,00	354 294,00	349 184,00	0,00	0,00	5 110,00	128,43				
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	115 176,00	115 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 176,00	75 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 200,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	179,84				
b)	Materyały i wyposażenia	39 190,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00	39 190,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00	35 920,00	30 810,00	0,00	0,00	5 110,00	91,66				
	- materiały biurowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	166,67				
	- środki czystości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	- środki do dezynfekcji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	30,00				
	- inne (wymienić jakie)	26 190,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00	26 190,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00	24 420,00	19 310,00	0,00	0,00	5 110,00	93,24				
c)	Książki i audiobooki	61 538,00	40 000,00	0,00	21 538,00	0,00	0,00	61 538,00	40 000,00	0,00	21 538,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	65,00				
d)	Dostęp do bazy e-booków	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
d)	Usługi telekomunikacyjne	9 238,00	9 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238,00	9 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	97,42				
e)	Usługi najmu i dzierżawy	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	114,83				
f)	Usługi pozostałe	87 904,00	87 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 904,00	87 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 192,00	100 192,00	0,00	0,00	0,00	113,98				
	- usługi pocztowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	150,00				
	- inne (przebiegi techniczne, konserwacje, drobne naprawy, hosting, abonamenty, obsługa itp. biblioteczna)	85 904,00	85 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 904,00	85 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 192,00	97 192,00	0,00	0,00	0,00	113,14				
g)	Podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
h)	Opłaty i składki	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
i)	Ubezpieczenia	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
j)	Opłata za gospodarowanie odpadami	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	103,89				
k)	Podróże służbowe	5 506,00	5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506,00	5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	90,81				
l)	Szkolenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
l)	Badania lekarskie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	75,00				

m)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, diety do obiadów, ekstraktany)	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81
1.6.	Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	336 175,00	187 125,00	0,00	139 050,00	10 000,00	0,00	336 175,00	187 125,00	0,00	139 050,00	10 000,00	0,00	102 185,00	102 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
2.1	Spotkania autorskie	44 915,00	44 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 915,00	44 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 575,00	24 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71
2.2	Konkursy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50
2.3	Spektakle teatralne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33
2.4	Kluby biblioteczne	8 759,00	8 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759,00	8 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21
2.5	Akcje ogólnopolskie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
2.6	Zajęcia dla dzieci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,33
2.7	Recitale, koncerty	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,91
2.8	Warsztaty	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
2.9	Wystawy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55
2.10	Tydzień Bibliotek	8 708,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,38
2.11	Imprezy tematyczne	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Stacja Biblioteka-tu jesteś u siebie!	72 400,00	8 000,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	72 400,00	8 000,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Bądź EKO i działaj z Biblioteką	21 700,00	6 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	21 700,00	6 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Stacja Biblioteka-początek literackiej podróży	28 250,00	7 600,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	28 250,00	7 600,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Biblioteczna Akademia Rozmaitości	68 700,00	29 700,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	68 700,00	29 700,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Festiwal miedzianka	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Warsztaty międzykulturowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Projekty ministerialne wkład własny	4 415,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	AMORTYZACJA	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW																				16,25
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE																				4 466,06

Muzeum Regionalne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.				przewidywane wykonanie 2022				Plan 2023				% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)			
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:						
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z środków własnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	557 412,00	490 497,00	50 000,00	16 915,00	506 087,00	483 397,00	6 000,00	16 690,00	521 817,00	498 791,00	6 000,00	17 026,00				103,11
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	1 889,00	0,00	0,00	1 889,00	1 664,00	0,00	0,00	1 664,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00				120,19
1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	589,00	0,00	0,00	589,00	589,00	0,00	0,00	589,00	800,00	0,00	0,00	800,00				135,82
1.2.	- sprzedaż biletów	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	600,00				150,00
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.4.	- Biuro Programu Niepodległa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.5.	- inne źródła	900,00	0,00	0,00	900,00	675,00	0,00	0,00	675,00	600,00	0,00	0,00	600,00				88,89
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00				100,00
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00				100,00
2.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	490 497,00	490 497,00	0,00	0,00	483 397,00	483 397,00	0,00	0,00	498 791,00	498 791,00	0,00	0,00				101,69
4.	DOTACJA CELOWA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00				100,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00				100,00
4.2.	- z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
5.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
5.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	15 001,00	0,00	0,00	15 001,00	15 001,00	0,00	0,00	15 001,00	15 001,00	0,00	0,00	15 001,00				100,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	557 412,00	490 497,00	50 000,00	16 690,00	506 087,00	483 397,00	6 000,00	16 690,00	521 817,42	498 791,00	6 000,00	17 026,00				103,11
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	387 977,00	386 757,00	0,00	995,00	380 652,00	379 657,00	0,00	995,00	397 122,42	395 791,00	0,00	1 331,00				104,33
1.1.	Wynagrodzenia:	228 370,00	228 370,00	0,00	0,00	226 370,00	226 370,00	0,00	0,00	249 015,00	249 015,00	0,00	0,00				110,00
a)	- osobowe	226 370,00	226 370,00	0,00	0,00	226 370,00	226 370,00	0,00	0,00	247 015,00	247 015,00	0,00	0,00				109,12
b)	- bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45 015,00	45 015,00	0,00	0,00	45 015,00	45 015,00	0,00	0,00	45 738,42	45 738,00	0,00	0,00				101,61
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.4.	Świadczenia urlopowe	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00				100,00
1.5.	Pozostałe, z tego:	107 715,00	106 720,00	0,00	995,00	102 615,00	101 620,00	0,00	995,00	95 717,00	94 386,00	0,00	1 331,00				93,28
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00				97,71
b)	Materiały i wyposażenia	25 503,00	25 503,00	0,00	0,00	25 503,00	25 503,00	0,00	0,00	22 503,00	21 172,00	0,00	1 331,00				88,24
	- materiały biurowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00				100,00
	- środki czystości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00				100,00
	- środki do dezynfekcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- inne (wymyć jakic)	21 003,00	21 003,00	0,00	0,00	21 003,00	21 003,00	0,00	0,00	18 000,00	16 669,00	0,00	1 331,00				85,70
c)	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				100,00
d)	Usługi pozostałe	31 313,00	30 318,00	0,00	995,00	31 313,00	30 318,00	0,00	995,00	28 313,00	28 313,00	0,00	0,00				90,42
	- usługi pocztowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00				100,00
	- inne (przegłęb techniczne, konserwacje, drobne naprawy, hosting, abonamenty, usługi internet, obsługa bhp, bibliografia)	28 113,00	27 118,00	0,00	995,00	28 113,00	27 118,00	0,00	995,00	25 113,00	25 113,00	0,00	0,00				89,33
g)	Podatki	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00				100,00
h)	Opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
i)	Ubezpieczenia	641,00	641,00	0,00	0,00	641,00	641,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00				109,20
j)	Opłata za gospodarowanie odpadami	767,00	767,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00				101,70
k)	Podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00				100,00
l)	Szkolenia	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00				80,26
f)	Badania lekarskie	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
m)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (środku BHP, usługa dla pracowników, dofinansowanie, ekwipunek)	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00				124,97
1.6.	Zużycie materiałów	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

1.7.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	103 740,00	103 740,00	0,00	0,00	103 740,00	103 740,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	99,29
2.1	Monografia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	66,67
2.2	Prelekcje, odczyty, wykłady	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	80,00
2.3	Koncerty	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	102,38
2.4	Wystawy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
2.5	Rocznik	12 411,00	12 411,00	0,00	0,00	12 411,00	12 411,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	136,98
2.6	Kalendarze	9 682,00	9 682,00	0,00	0,00	9 682,00	9 682,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	113,61
2.7	Oprawa rocznic i świąt państwowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
2.8	Warsztaty, lekcje muzealne	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	101,42
2.9	Konserwacja obrazów	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	256,41
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Osuszenie budynku i wymiana dachówki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje (zakres rzeczowy)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00
5.1.	Zakup muzealiów	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00
5.2.	Modernizacja budynku	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	AMORTYZACJA	15 695,00	0,00	0,00	15 695,00	15 695,00	0,00	0,00	15 695,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW														4
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE														5 146,15