

ZARZĄDZENIE NR 227/VII/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) i Uchwały Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, a mianowicie:

- 1) Plan dochodów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Plan wydatków stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Załączniki do zarządzenia Nr 227/VII/2017
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 1

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 900,00
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00
		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	2 900,00
600			Transport i łączność	3 116 284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 468,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 468,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 927 816,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 727 816,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 471 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 471 710,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00
		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	2 358 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 910,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
710			Działalność usługowa	68 400,00
	71035		Cmentarze	68 400,00
		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	60 000,00
720			Informatyka	631 295,00
	72095		Pozostała działalność	631 295,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 875,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 420,00
750			Administracja publiczna	435 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 107,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 209,00
		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	8 159,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 050,00
	75095		Pozostała działalność	61 265,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 265,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 971,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 971,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 938 835,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 956,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 956,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 704 284,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 408 083,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	224 843,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 194,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 039,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 287,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 281,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	655 557,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 931 734,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 544 622,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 028 032,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 292,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 255 279,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 937,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 608 850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 722,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 534 856,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	353 958,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 898,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 749 005,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 912 003,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 837 002,00
758			Różne rozliczenia	25 152 272,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 661 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 661 113,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 529 220,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 529 220,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	961 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	961 939,00
801			Oświata i wychowanie	2 315 055,00

	80104		Przedszkola	1 312 186,00
		0830	Wpływy z usług	75 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 137 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 163,00
	80110		Gimnazja	1 002 869,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 455,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	992 414,00
852			Pomoc społeczna	2 560 028,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 161,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 936,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	285 578,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 388,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 770,00
	85216		Zasiłki stałe	1 101 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 258,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 881,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 371,00
	85395		Pozostała działalność	188 371,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 546,86
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 824,14
855			Rodzina	33 173 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 323 787,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 323 787,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 850 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 791 073,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 622,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 417 966,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 417 966,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00
	90095		Pozostała działalność	721 456,00
		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	500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 956,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 001,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 001,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 169 001,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			Razem:	122 586 985,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 724 823,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 663 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 393,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00
600			Transport i łączność	19 227 469,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	669 002,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	919 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4260	Zakup energii	2 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	195,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 155,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 266 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 227 599,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	373 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
	4260	Zakup energii	5 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	455,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 695,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
630		Turystyka	3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 323 844,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 922 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4260	Zakup energii	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 608 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 525,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	480,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 440,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 400 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 864,00
710		Działalność usługowa	317 875,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 995,00
	71035	Cmentarze	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
720		Informatyka	461 635,00
	72095	Pozostała działalność	461 635,00
	4308	Zakup usług pozostałych	266 309,00
	4309	Zakup usług pozostałych	65 610,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 259,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 457,00
750		Administracja publiczna	7 925 646,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	414 095,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 345,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 675 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00
	3050	Zasądzone renty	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 078,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 950,00
	4220	Zakup środków żywności	13 100,00
	4260	Zakup energii	114 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 568,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 069,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 430,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
75095		Pozostała działalność	282 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 971,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 737,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 821,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	760 601,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 601,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 601,00

758		Różne rozliczenia	4 362 480,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 362 480,00
		4810 Rezerwy	3 655 812,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 668,00
801		Oświata i wychowanie	7 231 961,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 841 796,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 196,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 953,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 647,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80104	Przedszkola	1 713 084,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 121,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 770,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 343,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 850,00
	80110	Gimnazja	630 560,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 974,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 367,84
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,86
		4127 Składki na Fundusz Pracy	376,22
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	66 038,45
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	50 528,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 516,00
		4309 Zakup usług pozostałych	8 397,63
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	730 022,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	765,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 219,00
		4300 Zakup usług pozostałych	692 700,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 686,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 686,00
	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	693 779,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 779,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 134,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 830,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 304,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	131 039,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 039,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	195 861,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 003,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	552 652,00
	85141	Ratownictwo medyczne	52 652,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 652,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 303 679,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	699 936,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	556 300,00
	85295	Pozostała działalność	47 443,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 443,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 615,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615,00
855		Rodzina	410 400,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	374 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 400,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 952 610,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 148 100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 088 100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 845 388,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 339 208,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 368 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	893 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825,00
90095		Pozostała działalność	2 389 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 599,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 825 724,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 878 809,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 949,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 025,00

	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 901,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 294,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 317,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00
92116		Biblioteki	4 318 915,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 402 925,00
92118		Muzea	448 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	442 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	2720	Dotacje celowe 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	46 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
926		Kultura fizyczna	3 961 957,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 457,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 959,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 098,00
	92695	Pozostała działalność	2 987 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 937 000,00
		Razem:	77 043 679,83

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 227/VII/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 27 grudnia 2017 r.

W związku z Uchwałą Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018, ustala się plan finansowy dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.

Plan obejmuje wszystkie dochody i wydatki budżetowe określone w/w zarządzeniem, a nie ujęte w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych działających na terenie Miasta i Gminy.