

ZARZĄDZENIE NR 169/VII/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach Publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 ze zm.) i Uchwały Nr X/111/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na rok 2016, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, 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 2016 roku.

Załączniki do zarządzenia Nr 169/VII/2015
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	2 074 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 771,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 186,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 378 585,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 608 501,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 608 501,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	693,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	421 778,00
		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	620 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
710			Działalność usługowa	60 320,00
	71035		Cmentarze	60 320,00
		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	10 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
750			Administracja publiczna	366 670,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 909,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 761,00
		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	8 054,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 018,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 018,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 189 499,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 253,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 253,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 505 842,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 186 824,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	267 598,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 376,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	321 035,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	526 759,00
	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	8 836 386,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 305 697,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 046 068,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 898,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 318 562,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 777,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	759 384,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 225 803,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	356 402,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 401,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 602 215,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 154 518,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 447 697,00
758			Różne rozliczenia	25 356 052,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 526 716,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 526 716,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 485 534,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 485 534,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 343 802,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 343 802,00
801			Oświata i wychowanie	1 490 440,00
	80104		Przedszkola	1 490 440,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 315 440,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00
852			Pomoc społeczna	12 465 330,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 533 799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 458 199,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	145 177,00

		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 761,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 416,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 573,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 573,00
85216		Zasiłki stałe	890 975,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	890 975,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 173,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 173,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 208,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 758,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 769,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 057,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 057,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 650 212,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 644 212,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Razem:			87 936 370,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 751,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	645 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 651,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 651,00
	01095		Pozostała działalność	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
500			Handel	63 000,00
	50095		Pozostała działalność	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
600			Transport i łączność	9 808 736,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	458 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	568 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 782 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 765 136,00
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	1 868 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	60 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	394 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 975,00
710			Działalność usługowa	244 299,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 419,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750		Administracja publiczna	7 884 955,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	363 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 798 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00
	3050	Zasądzone renty	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 480,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 670,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 380,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 858,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75095		Pozostała działalność	237 109,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 109,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 018,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 133,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00
		4260	Zakup energii	33 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	443 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 610,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
757			Obsługa długu publicznego	960 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	960 000,00
758			Różne rozliczenia	2 016 731,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 016 731,00
		4810	Rezerwy	1 330 562,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 169,00
801			Oświata i wychowanie	4 857 432,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 164 678,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	668 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 032,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
	80104		Przedszkola	1 243 786,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 577,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	281 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00
		4260	Zakup energii	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00
	80110		Gimnazja	823 622,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 956,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	735 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 036,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 906,00
	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	22 059,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 059,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	77 797,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 822,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 975,00
80195		Pozostała działalność	738 929,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 124,00
	4260	Zakup energii	101 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 600,00
851		Ochrona zdrowia	486 326,00
	85141	Ratownictwo medyczne	26 326,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 326,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 996 447,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500 000,00
	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	500 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 447,00
	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	436 447,00
	85295	Pozostała działalność	1 060 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 600,00
	85305	Żłobki	249 600,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	249 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 133,00
	85401		Świetlice szkolne	20 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 885 893,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 490,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 803 228,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 522 047,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	504 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 993,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 494,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 111 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 370,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 172 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	850 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 418,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 432 994,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 626,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 916,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00
	92116		Biblioteki	760 868,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 868,00
	92118		Muzea	345 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	39 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
926			Kultura fizyczna	3 576 925,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 925,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 297 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 256 000,00
Razem:				46 783 698,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 169/VII/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 grudnia 2015r.

W związku z Uchwałą Nr X/111/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na rok 2016, 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.