

ZARZĄDZENIE NR 206/VII/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach Publicznych (Dz. U. 2016r. poz.1870 ze zm.) i Uchwały Nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na rok 2017, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, 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 2017 roku.

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	3 348 086,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 230 820,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 136 128,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 094 692,00
	60095		Pozostała działalność	4 266,00
		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	4 266,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 179 738,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 179 738,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		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	628 060,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 088 678,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
710			Działalność usługowa	88 400,00
	71035		Cmentarze	88 400,00
		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	80 000,00
720			Informatyka	298 350,00
	72095		Pozostała działalność	298 350,00
		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	11 900,00
		6257	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	286 450,00
750			Administracja publiczna	486 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 366,00
		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	241 366,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 921,00
		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	6 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 762,00
	75095	Pozostała działalność	217 881,00
	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	185 199,00
	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	32 682,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 966,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 966,00
	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	5 966,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 220 465,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 124,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 124,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 524 628,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 417 356,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	261 767,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 704,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 213,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 113,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 865,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	419 610,00
	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	9 134 490,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 427 479,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 007 523,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 026,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 447 004,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 678,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	851 379,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 401,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 376 425,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	354 463,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 350,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	508 012,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 600,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 162 798,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 448 573,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 714 225,00
758		Różne rozliczenia	24 840 104,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 439 573,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 439 573,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 285 510,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 285 510,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 115 021,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 115 021,00
801		Oświata i wychowanie	2 051 919,00
	80101	Szkoły podstawowe	290 733,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 733,00
	80104	Przedszkola	1 761 186,00
	0830	Wpływy z usług	122 916,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 514 616,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 654,00
852		Pomoc społeczna	1 936 122,00
	85203	Ośrodki wsparcia	480 225,00
	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	480 000,00
	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.	265 578,00
	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	89 190,00
	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	48 001,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 001,00
	85216	Zasiłki stałe	794 232,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 232,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 176,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 176,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 910,00
	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	111 460,00
	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	327 227,00
	85395	Pozostała działalność	327 227,00
	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	292 781,00
	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	34 446,00
855		Rodzina	34 324 658,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 488 558,00
	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	20 488 558,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 836 100,00
	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	13 760 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 494 285,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 058,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 058,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 388 727,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 388 727,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	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	70 000,00

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:			115 674 388,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 058,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 254,00
	01030		Izby rolnicze	26 213,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 213,00
	01095		Pozostała działalność	5 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 591,00
600			Transport i łączność	10 969 769,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844,00
		4260	Zakup energii	2 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 301,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 018 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 061 908,00
	60095		Pozostała działalność	259 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 636,00
		4260	Zakup energii	5 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 525,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
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	1 949 266,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 266,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	962,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 151,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	28 870,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 053,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
710			Działalność usługowa	381 219,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 319,00
	71035		Cmentarze	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
720			Informatyka	351 000,00
	72095		Pozostała działalność	351 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 450,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 550,00
750			Administracja publiczna	7 393 643,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	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)	5 921 339,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00
	3050	Zasądzone renty	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 934,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 736,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 878,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 301,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 300,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	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
75095		Pozostała działalność	474 073,95
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 109,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 160,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 425,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957,45
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,50
	4128	Składki na Fundusz Pracy	558,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	98,55
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 655,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 645,00
	4308	Zakup usług pozostałych	118 078,81
	4309	Zakup usług pozostałych	45 856,14
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 966,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 966,00
	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	1 494,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 120,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 900,00
		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	31 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	242 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 482,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
758			Różne rozliczenia	2 208 955,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 208 955,00
		4810	Rezerwy	1 688 955,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 524 611,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 002 903,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 827,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	590 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 957,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 009,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 978,00
80104		Przedszkola	1 484 701,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 166,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 735,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 470,00
80110		Gimnazja	1 632 219,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 451,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 182,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	709 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 060,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00
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	194 277,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 277,00
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	200 282,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 395,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 887,00
80195		Pozostała działalność	242 166,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	522 652,00
	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	390 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 304 929,00
	85203	Ośrodki wsparcia	608 640,00
	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	608 640,00
	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	139 989,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 989,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 392,00
	85401	Świetlice szkolne	18 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 144,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 144,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 338,00
855		Rodzina	429 600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	393 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	393 600,00
	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	11 384 375,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 059 989,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 989,00
	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	4 899 327,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 181,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 532 544,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	628 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	850 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 879,00
90095		Pozostała działalność	535 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001 404,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 117,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 272,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 702,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00
92116		Biblioteki	1 348 587,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 587,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	531 000,00
92118		Muzea	371 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 500,00
	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	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	126 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
926			Kultura fizyczna	3 850 916,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	727 916,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	476 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 016,00
	92695		Pozostała działalność	3 123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		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	3 097 000,00
Razem:				52 674 875,59

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 206/VII/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 grudnia 2016r.

W związku z Uchwałą Nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017, 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.