

ZARZĄDZENIE NR 277/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) i Uchwały Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, 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 2020 roku.

Załącznik nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	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	143 052,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 052,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 052,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 076 163,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 076 163,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 186,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	311 100,00
		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	2 187 960,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	98 264,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 441 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 941,00
710			Działalność usługowa	48 400,00
	71035		Cmentarze	48 400,00
		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	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 412 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 773,00
		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	435 773,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 368,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 368,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 157,00
		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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 157,00
	75095		Pozostała działalność	926 323,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 967,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	488 117,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 139,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	249 985,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 115,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 963,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 963,00
		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	5 963,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 461 100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 073,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 073,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 544 887,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 422 242,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	231 264,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 063,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 995,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 583,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	602 240,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 589 763,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 190 630,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 159 905,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 027,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	728 677,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	237 313,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	215 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	993 940,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 271,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 558 146,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 146,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 747 231,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 398 555,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 348 676,00
758		Różne rozliczenia	29 198 437,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 089 946,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 089 946,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 288 652,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 288 652,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	819 839,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 839,00
801		Oświata i wychowanie	1 546 870,00
80104		Przedszkola	1 546 870,00
	0830	Wpływy z usług	143 580,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 297 611,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 679,00
852		Pomoc społeczna	3 166 362,00
85203		Ośrodki wsparcia	919 966,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	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	904 816,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180 105,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 105,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 300,00
85216		Zasiłki stałe	1 532 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 532 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 153,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 153,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 438,00
	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	190 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 480,00
	85395		Pozostała działalność	323 480,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	323 480,00
855			Rodzina	45 050 982,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 364 370,00
		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	30 364 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 573 212,00
		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	14 471 711,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 501,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113 400,00
		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	113 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 151 307,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 057,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 057,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 075 950,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 075 950,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	300,00
		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	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 663 383,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 506 303,00
		6257	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	4 506 303,00
	92116		Biblioteki	5 157 080,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00

	6257	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	4 489 220,00
	6259	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	597 860,00
Razem:			151 272 120,00

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 300,00
	01008		Melioracje wodne	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		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	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 300,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00
600			Transport i łączność	8 229 990,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	884 922,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 147,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 868 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 908 028,00
60095		Pozostała działalność	333 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 343,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
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	5 886 231,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 755 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 217 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	494 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	91 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	705,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 666,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 412,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 130 873,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 873,00
710		Działalność usługowa	239 900,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	219 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	71035	Cmentarze	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750		Administracja publiczna	10 299 727,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	534 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 196,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 082,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 630,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 413,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00
	3050	Zasądzone renty	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 296,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 331,67
	4220	Zakup środków żywności	18 620,00
	4260	Zakup energii	117 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 790,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 025,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 430,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 568,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 260,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
75095		Pozostała działalność	2 134 466,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 208,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 755,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 747,62
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 929,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 984,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	452 561,56
	4309	Zakup usług pozostałych	487 427,39
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 160,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 750,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 963,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 793,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00

75414		Obrona cywilna	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	384 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 375,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 474,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00
75495		Pozostała działalność	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 304 638,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 304 638,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 304 638,00
758		Różne rozliczenia	4 307 671,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 307 671,10
	4810	Rezerwy	3 421 064,10
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 607,00
801		Oświata i wychowanie	5 839 561,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 728 160,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 631,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	864 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00
80104		Przedszkola	1 639 654,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 529,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 179 130,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	321 581,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	703 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 690,00
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	995 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 280,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 960,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 794,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 166,00
80195		Pozostała działalność	535 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 780,00
851		Ochrona zdrowia	540 000,00
	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	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 152,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 733,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 504 816,00
	85203	Ośrodki wsparcia	904 816,00
	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	904 816,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00
	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	600 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 829,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	96 300,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 529,00
855		Rodzina	542 400,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	542 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	542 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 076 730,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 641 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 989,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	707 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 075 950,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 513 294,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	516 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 728,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 119 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 213 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 524,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00
90095		Pozostała działalność	717 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 752,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 584 101,88
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	1 728 463,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 373 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 931,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 007,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 350,00

92116		Biblioteki	2 184 879,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 320,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 575,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 983,87
92118		Muzea	593 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
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	27 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 459,00
926		Kultura fizyczna	5 754 886,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 671 114,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 906,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 993,00
	92695	Pozostała działalność	4 083 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 990 872,00
Razem:			73 294 537,70

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 277/VIII/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 grudnia 2019 r.

W związku z Uchwałą Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020, 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.