

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2005 ROK

w tym:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 27.01.2005	Zmiana	Plan z dnia 31.03.2005
852			Pomoc społeczna	7 704 000	88 588	7 792 588
	85295		Pozostała działalność	0	88 588	88 588
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0	88 588	88 588
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	201 144	201 144
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	201 144	201 144
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0	201 144	201 144
DOCHODY OGÓŁEM:				43 411 499	289 732	43 701 231

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2005 ROK

w tym:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 27.01.2005	Zmiana	Plan z dnia 31.03.2005
750			Administracja publiczna	4 040 440	0	4 040 440
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 275	0	362 275
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 344	140	253 484
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	-275	19 725
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	135	7 335
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 186 415	0	3 186 415
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 800	7 430	1 754 230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	-7 000	113 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	-430	44 570
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 220	0	427 220
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 220	0	176 220
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460	700	3 160
		4260	Zakup energii	16 000	-555	15 445
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	-145	1 770
	75416		Straż Miejska	240 000	0	240 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600	-165	11 435
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 090	165	5 255
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 000	0	99 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	99 000	0	99 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-2 000	8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	2 000	9 000
801			Oświata i wychowanie	18 257 680	0	18 257 680
	80101		Szkoły podstawowe	8 808 000	0	8 808 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	199 420	4 907	204 327
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 905	2 938	5 383 843
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 851	19 412	1 064 263
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 729	-19 412	145 317
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	36 030	316 030
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	32 169	45 169
		4260	Zakup energii	460 000	-117 514	342 486
		4270	Zakup usług remontowych	66 000	32 762	98 762
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150	-1 930	9 220
		4300	Zakup usług pozostałych	125 850	677	126 527
		4350	Oplaty za usługi internetowe	5 000	-3 000	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	1 099	9 099
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	11 862	13 662
	80104		Przedszkola	3 220 000	0	3 220 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 608	697	389 305
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 267	-697	60 570
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	-17 570	102 430
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 841	10 841
		4260	Zakup energii	165 000	-1 148	163 852
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	10 040	46 040
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	-6 570	4 430
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300	7 292	48 592
		4410	Podróże służbowe krajowe	865	1 090	1 955
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 025	2 025
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 27.01.2005	Zmiana	Plan z dnia 31.03.2005
	80110		Gimnazja	5 221 500	0	5 221 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 765	635	270 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 796	11 049	669 845

	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 864	-11 684	92 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000	-21 078	136 922
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 401	15 401
	4260	Zakup energii	140 000	23 974	163 974
	4270	Zakup usług remontowych	24 000	2 900	26 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 500	8 500
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	-14 523	60 477
	4350	Oplaty za usługi internetowe	6 000	-6 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 500	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	2 326	3 826
851		Ochrona zdrowia	403 652	0	403 652
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 652	0	403 652
	4300	Zakup usług pozostałych	182 652	-652	182 000
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0	647	647
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180	5	185
852		Pomoc społeczna	11 007 893	88 588	11 096 481
	85203	Ośrodki wsparcia	566 250	0	566 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600	-1 000	49 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950	1 000	11 950
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 571 000	0	4 571 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	280	5 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 388	-280	11 108
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	918 660	0	918 660
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 260	415	610 675
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 470	-415	43 055
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900	1 430	27 330
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	675	1 775
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 225	-2 105	22 120
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 680	0	355 680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 840	537	246 377
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550	-1 159	18 391
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 020	-355	47 665
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 410	-48	6 362
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 275	1 025	14 300
	85295	Pozostała działalność	279 255	88 588	367 843
	3110	Świadczenia społeczne	275 000	88 588	363 588
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	661 690	201 144	862 834
	85401	Świetlice szkolne	660 000	0	660 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 180	10	434 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 790	500	35 290
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 628	958	85 586
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 342	-1 458	11 884
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	82	20 082
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	610	2 610
	4260	Zakup energii	14 000	-3 882	10 118
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 710	7 710
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 555	1 555
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	-1 400	5 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	-200	400
	4430	Różne opłaty i składki	0	515	515
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	201 144	201 144
	3240	Stypendia dla uczniów	0	201 144	201 144
926		Kultura fizyczna i sport	944 350	0	944 350
	92604	Instytucje kultury fizycznej	861 750	0	861 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000	10 000	122 000
	4260	Zakup energii	37 000	4 200	41 200
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500	6 000	145 500
	4350	Oplaty za usługi internetowe	500	1 000	1 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 200	-21 200	0
WYDATKI OGÓŁEM:			46 266 365	289 732	46 556 097

**PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2005 ROK**

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 27.01.2005	Zmiana	Plan z dnia 31.03.2005
750			Administracja publiczna	172 500	0	172 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500	0	172 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 135	0	144 135
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 835	0	24 835
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530	0	3 530
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 702	0	4 702
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 702	0	4 702
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602	0	602
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900	0	2 900
	75414		Obrona cywilna	2 900	0	2 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	900	900
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	-900	2 000
852			Pomoc społeczna	6 803 400	0	6 803 400
	85203		Ośrodki wsparcia	323 600	0	323 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200	0	2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 360	0	223 360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725	0	15 725
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 390	0	42 390
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 858	0	5 858
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	0	4 600
		4260	Zakup energii	7 057	0	7 057
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	0	360
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	0	2 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650	0	3 650
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	0	7 700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 571 000	0	4 571 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	595	0	595
		3110	Świadczenia społeczne	4 348 580	0	4 348 580
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700	-276	50 424
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	276	5 076
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 877	0	140 877
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360	0	1 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 388	0	11 388
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	0	2 200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	229 300	0	229 300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	229 300	0	229 300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 700	0	1 668 700
		3110	Świadczenia społeczne	1 668 700	0	1 668 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800	0	10 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625	0	1 625
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 175	0	9 175

OGÓLEM :	6 983 502	0	6 983 502
-----------------	------------------	----------	------------------