

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 424 / IV / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 14 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 02.12.2005	Zmiana	Plan z dnia 14.12.2005
801			Oświata i wychowanie	327 575	9 387	336 962
	80195		Pozostała działalność	40 430	9 387	49 817
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 400	9 387	11 787
DOCHODY OGÓŁEM:				47 644 625	9 387	47 654 012

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 02.12.2005	Zmiana	Plan z dnia 14.12.2005
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 305	0	802 305
	01030		lżby rolnicze	14 305	280	14 585
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	14 305	280	14 585
	01095		Pozostała działalność	13 000	-280	12 720
		4260	Zakup energii	1 000	-280	720
750			Administracja publiczna	4 102 910	0	4 102 910
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 150	5 500	375 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 100	1 400	261 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 125	55	48 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 205	545	6 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	3 200	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	300	7 500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 000	-13 600	224 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 180	-11 200	201 980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 234	-1 200	4 034
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-1 200	2 800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 242 510	8 100	3 250 610
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 140	698	1 802 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 186	-1 286	314 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 215	600	46 815
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000	5 400	170 400
		4260	Zakup energii	65 000	-3 000	62 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-2 300	2 700
		4300	Zakup usług pozostałych	341 500	2 300	343 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 570	5 688	50 258
	75095		Pozostała działalność	99 250	0	99 250
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 250	-97 250	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	97 250	97 250
751			Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 269	0	173 269
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 702	0	4 702
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602	75	677
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-4	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-71	3 929
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 220	0	535 220
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 020	0	245 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 690	2 800	41 490
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-500	9 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-500	1 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	-1 800	0
	75416		Straż Miejska	245 000	0	245 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 300	950	166 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 580	20	28 600
		4300	Zakup usług pozostałych	9 625	-625	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 345	-345	1 000
801			Oświata i wychowanie	19 144 354	9 387	19 153 741
	80195		Pozostała działalność	164 765	9 387	174 152
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 387	9 387
851			Ochrona zdrowia	413 652	0	413 652
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 652	0	403 652
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 550	6 000	138 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 022	-23 000	53 022
		4220	Zakup środków żywności	4 150	2 000	6 150
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700	-2 000	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	52 840	17 000	69 840

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 02.12.2005	Zmiana	Plan z dnia 14.12.2005
852			Pomoc społeczna	12 983 113	0	12 983 113
	85203		Ośrodki wsparcia	540 905	0	540 905
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 103	-173	263 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 627	-1 499	48 128
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 868	-187	6 681
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 385	13 661	65 046
		4260	Zakup energii	31 800	-7 326	24 474
		4270	Zakup usług remontowych	12 416	-1 150	11 266
		4300	Zakup usług pozostałych	76 117	-2 897	73 220
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 495	-76	2 419
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	-353	1 547
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 889 740	743	6 890 483
		3110	Świadczenia społeczne	6 483 048	743	6 483 791
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	-2 700	97 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 730	-1 000	216 730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 776	3 700	53 476
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 635 000	-743	1 634 257
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 000	-743	1 634 257
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 312 405	0	1 312 405
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 162	-16 200	875 962
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 510	-3 000	157 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500	19 200	59 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 750	0	2 375 750
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 194 650	0	1 194 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-25 000	0
		4260	Zakup energii	550 000	17 000	567 000
		4270	Zakup usług remontowych	420 300	-19 000	401 300
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	27 000	40 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 056 585	0	1 056 585
	92604		Instytucje kultury fizycznej	793 750	0	793 750
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200	-466	2 734
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 920	-2 404	262 516
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 425	311	51 736
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 975	34	7 009
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 500	-1	125 499
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 722	6 151	135 873
		4260	Zakup energii	41 200	-5 497	35 703
		4270	Zakup usług remontowych	29 132	-750	28 382
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500	2 380	97 880
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570	-13	1 557
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	255	8 255
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 950	1 000	107 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550	500	6 050
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	500	6 500
	92695		Pozostała działalność	155 885	-1 000	154 885
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	7 200	56 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	800	24 300
		4220	Zakup środków żywności	10 000	-6 300	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	70 885	-2 700	68 185
WYDATKI OGÓŁEM:				51 079 491	9 387	51 088 878

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia	Zmiana	Plan po zmianach
				21.11.2005 r.		(w zł)
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	173 269	0	173 269
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 702	0	4 702
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602	75	677
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-4	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-71	3 929
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 331	0	103 331
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000	0	63 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555	0	3 555
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506	0	506
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	0	24 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 004	0	7 004
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282	0	2 282
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 484	0	2 484
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 236	0	65 236
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 980	0	37 980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085	0	2 085
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293	0	293
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200	0	15 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	0	3 850
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020	0	5 020
		4410	Podróże służbowe krajowe	808	0	808
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900	0	2 900
	75414		Obrona cywilna	2 900	0	2 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	400
852			Pomoc społeczna	8 652 543	0	8 652 543
	85203		Ośrodki wsparcia	323 600	0	323 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 805	0	5 805
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 200	0	203 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 940	0	14 940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 667	0	38 667
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 378	0	5 378
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	0	510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 703	0	12 703
		4260	Zakup energii	15 800	0	15 800
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740	0	740
		4300	Zakup usług pozostałych	11 817	0	11 817
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 395	0	2 395
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 883	0	7 883
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762	0	762
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 889 740	0	6 889 740
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	595	0	595
		3110	Świadczenia społeczne	6 483 048	0	6 483 048
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	0	100 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080	0	5 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 730	0	217 730
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450	0	2 450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 776	0	49 776
		4260	Zakup energii	1 000	0	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	19 300	0	19 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0	250
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	0	6 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	0	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 811	0	2 811
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108 403	0	108 403
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 403	0	108 403
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000	0	1 320 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 000	0	1 320 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800	0	10 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605	0	1 605
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	0	145
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050	0	9 050
OGÓŁEM :				9 001 212	0	9 001 212