

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 485 / IV / 2006
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 czerwca 2006 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 25.05.2006	Zmiana	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	37 000	9 096	46 096
	80101		Szkoły podstawowe	2 000	9 096	11 096
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0	9 096	9 096
852			Pomoc społeczna	8 950 003	16 360	8 966 363
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 729 200	16 360	1 745 560
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	314 200	16 360	330 560
DOCHODY OGÓŁEM:				47 832 491	25 456	47 857 947

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 25.05.2006 r.	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 850 944	0	4 850 944
	60016		Drogi publiczne gminne	4 503 618	0	4 503 618
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	30 000	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	443 500	-43 365	400 135
		4580	Pozostałe odsetki	0	5 536	5 536
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	7 114	7 114
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	715	715
710			Działalność usługowa	185 000	0	185 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000	0	185 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	10 000	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	-10 000	130 000
750			Administracja publiczna	4 047 267	0	4 047 267
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 210	0	383 210
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	972	850	1 822
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300	-850	15 450
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000	0	115 000
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500	-1 500	85 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	1 500	7 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 690	0	578 690
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 280	0	186 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565	-1	564
		4260	Zakup energii	16 000	1 000	17 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	1	765
	75414		Obrona cywilna	7 410	0	7 410
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	-1	69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715	1	1 716
	75416		Straż Miejska	255 000	0	255 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 560	480	7 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-480	11 520
758			Różne rozliczenia	190 000	-70 000	120 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000	-70 000	120 000
		4810	Rezerwy	150 000	-70 000	80 000
801			Oświata i wychowanie	20 201 293	79 096	20 280 389
	80101		Szkoły podstawowe	9 537 494	39 096	9 576 590
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	252 631	1 070	253 701
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	9 096	9 096
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737 100	24 050	5 761 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 400	4 280	1 072 680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 500	600	146 100
	80104		Przedszkola	3 521 757	-10 000	3 511 757
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 672	-10 000	2 672
	80110		Gimnazja	5 838 402	40 000	5 878 402
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 505	1 950	83 455
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 000	31 600	3 459 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 000	5 675	634 675
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 650	775	86 425
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 350	0	386 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500	-7 000	5 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	17 000	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000	-10 000	356 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	529 410	0	529 410
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	-1 000	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 000	22 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	-1 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 25.05.2006 r.	Zmiana	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	291 950	10 000	301 950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	-5 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	15 000
851			Ochrona zdrowia	362 696	0	362 696
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 696	0	362 696
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 460	-14 150	35 310
		4220	Zakup środków żywności	950	3 050	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	10 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 100	3 100
852			Pomoc społeczna	12 282 005	16 360	12 298 365
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000	20 000	105 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	85 000	20 000	105 000
	85203		Ośrodki wsparcia	626 360	0	626 360
		4270	Zakup usług remontowych	17 220	-5 000	12 220
		4300	Zakup usług pozostałych	105 950	5 688	111 638
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 565	-688	877
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 979 200	16 360	1 995 560
		3110	Świadczenia społeczne	1 979 200	16 360	1 995 560
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680 000	-27 500	1 652 500
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 000	-27 500	1 652 500
	85295		Pozostała działalność	571 795	7 500	579 295
		3110	Świadczenia społeczne	571 795	7 500	579 295
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 900	0	2 880 900
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 264 900	0	1 264 900
		4260	Zakup energii	580 000	20 000	600 000
		4270	Zakup usług remontowych	390 000	-20 000	370 000
WYDATKI OGÓŁEM:				54 590 881	25 456	54 616 337