

**Tabela nr 1 - Podstawowe wielkości wykonania budżetu miasta i gminy Pleszew za 2005 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2005	wykonanie planu (w %)
<b>1</b>	<b>DOCHODY ogółem:</b>	<b>47 881 794</b>	<b>47 445 042</b>	<b>99,1%</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI ogółem:</b>	<b>50 676 154</b>	<b>48 132 694</b>	<b>95,0%</b>
	<b>Wydatki bieżące (w tym:)</b>	<b>45 022 221</b>	<b>42 681 464</b>	<b>94,8%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 657 486	15 604 704	99,7%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 242 040	3 115 433	96,1%
	- składki na Fundusz Pracy	409 766	405 441	98,9%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 145 601	1 145 285	100,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	558 943	522 070	93,4%
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 000	99 151	97,2%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 277 280	1 277 280	100,0%
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 115	290 981	98,6%
	- odsetki od kredytów i pożyczek	482 775	442 126	91,6%
	- pozostałe wydatki bieżące	21 851 215	19 778 993	90,5%
	<b>Wydatki majątkowe (w tym:)</b>	<b>5 653 933</b>	<b>5 451 230</b>	<b>96,4%</b>
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 525 700	4 344 266	96,0%
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	859 150	837 881	97,5%
	- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 010	25 010	100,0%
	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	244 073	244 073	100,0%
	<b>Wynik finansowy (deficyt) poz.1 - poz.2</b>	<b>-2 794 360</b>	<b>-687 652</b>	<b>24,6%</b>
<b>3</b>	<b>PRZYCHODY ogółem:</b>	<b>5 860 764</b>	<b>5 335 764</b>	<b>91,0%</b>
	- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	200 000	200 000	100,0%
	- kredyty	2 800 000	2 275 000	81,3%
	- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	966 270	966 270	100,0%
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 894 494	1 894 494	100,0%
<b>4</b>	<b>ROZCHODY ogółem:</b>	<b>3 066 404</b>	<b>3 066 404</b>	<b>100,0%</b>
	- spłaty kredytów	687 744	687 744	100,0%
	- spłaty pożyczek	378 660	378 660	100,0%
	- wykup obligacji samorządowych	2 000 000	2 000 000	100,0%

III. Dochody budżetowe - wykonanie podstawowych grup dochodów miasta i gminy Pleszew w 2005 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w PLN)	wykonanie na dzień 31.12.2005	wykonanie planu w %	Udział w dochodach ogółem w %	Wykonanie za rok 2004	wsk. % 2005 / 2004
<b>1</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>21 900 087</b>	<b>23 138 924</b>	<b>105,7%</b>	<b>48,77%</b>	<b>27 530 865</b>	<b>-16,0%</b>
	<b>Wpływ z podatków:</b>						
0310	Podatek od nieruchomości	6 706 485	7 028 528	104,8%	14,81%	6 978 362	0,7%
0320	Podatek rolny	715 190	721 637	100,9%	1,52%	752 686	-4,1%
0340	Podatek od środków transportowych	815 550	823 432	101,0%	1,74%	863 643	-4,7%
0330	Podatek leśny	28 070	31 364	111,7%	0,07%	27 996	12,0%
0370	Podatek od posiadania psów	3 689	3 116	84,5%	0,01%	3 868	-19,4%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	49 860	45 585	91,4%	0,10%	49 644	-8,2%
0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000	52 351	141,5%	0,11%	196 539	-73,4%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000	531 881	143,8%	1,12%	779 159	-31,7%
0560	Zaległości z podatków zriessleronych	100 000	99 225	99,2%	0,21%	41 979	136,4%
	<b>Wpływ z opłat:</b>						
0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000	13 620	113,5%	0,03%	9 013	51,1%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 235 000	1 389 271	112,5%	2,93%	1 091 300	27,3%
0430	Wpływy z opłaty targowej	255 000	253 860	99,6%	0,54%	189 270	34,1%
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	23 000	19 670	85,5%	0,04%	34 860	-43,6%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	0	0,0%	0,00%	0	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350 000	346 300	98,9%	0,73%	350 526	-1,2%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na na podstawie odrębnych ustaw	10 220	12 000	117,4%	0,03%	0	
	<b>Dochody z majątku gminy</b>						
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 300	165 786	106,8%	0,35%	188 703	-12,1%
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	0	0,00%	0,00%	56	-100,0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	289 875	277 364	95,7%	0,58%	880 727	-68,5%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000	20 278	96,6%	0,04%	65 022	-68,8%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000	1 023 977	107,8%	2,16%	957 016	7,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 238	8 809	106,9%	0,02%	5 006 108	-99,8%
	<b>Dotacje celowe otrzymane z innych JST na zad.realiz. na podst.porozum.</b>						
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	75 000	75 000	100,0%	0,16%	75 000	0,0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	0	0,00%	0,00%	10 420	-100,0%
	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych:</b>						
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	486 904	486 904	100,0%	1,03%	409 372	18,9%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 500	137 500	100,0%	0,29%	74 000	85,8%
<b>c.d.</b>							
	<b>Dochody z pozyskane z innych źródeł:</b>						
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0,00%	0,00%	44 764	-100,0%
	<b>Inne dochody własne</b>						
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	14 620	14 565	99,6%	0,03%	3 970	266,9%
0690	Wpływy z różnych opłat	106 722	107 904	101,1%	0,23%	50 356	114,3%
0830	Wpływy z usług	629 853	650 959	103,4%	1,37%	763 790	-14,8%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 410	224 604	131,8%	0,47%	237 838	-5,6%
0920	Pozostałe odsetki	253 962	262 460	103,3%	0,55%	187 558	39,9%
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 465	61 155	76,0%	0,13%	0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	619 732	617 920	99,7%	1,30%	935 562	-34,0%
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 525	7 126	157,5%	0,02%	5 127	39,0%
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	47 115	47 115	100,0%	0,10%	0	
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00%	0,00%	173 252	-100,0%
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>						
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 930 802	7 186 935	103,7%	15,15%	5 975 797	20,3%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	390 723	195,4%	0,82%	117 582	232,3%
<b>2</b>	<b>Dotacje celowe:</b>	<b>10 387 330</b>	<b>8 711 741</b>	<b>83,9%</b>	<b>18,36%</b>	<b>6 059 561</b>	<b>143,8%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 001 212	7 357 775	81,7%	15,51%	5 808 727	26,7%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 880	14 880	100,0%	0,03%	6 800	118,8%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 321 238	1 291 204	97,7%	2,72%	227 191	468,3%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000	47 882	95,8%	0,10%	0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	0,00%	0,00%	16 843	-100,0%
<b>3</b>	<b>Subwencja ogólna:</b>	<b>15 594 377</b>	<b>15 594 377</b>	<b>100,0%</b>	<b>32,87%</b>	<b>16 043 270</b>	<b>97,2%</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 931 831	11 931 831	100,0%	25,15%	12 394 160	-3,7%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 892 588	2 892 588	100,0%	6,10%	3 503 825	-17,4%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	769 958	769 958	100,0%	1,62%	0	
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0,00%	0,00%	60 184	-100,0%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00%	0,00%	85 101	-100,0%
	<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>47 881 794</b>	<b>47 445 042</b>	<b>99,1%</b>	<b>100,00%</b>	<b>49 633 696</b>	<b>-4,4%</b>

## V. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew w 2005 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 27.01.2005	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>11 616</b>	<b>46,1%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000	25 000	11 616	46,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	11 616	46,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	200	200	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0	0,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 269</b>	<b>85,4%</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000	5 000	4 269	85,4%
		0750	Dochoły 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	5 000	5 000	4 269	85,4%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	10095		Pozostała działalność	7 000	7 000	0	0,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	7 000	0	0,0%
<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>0</b>	<b>158 484</b>	<b>169 561</b>	<b>107,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0	158 484	169 561	107,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	30 000	41 011	136,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0	60	126	210,0%
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	25 000	25 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	15 924	15 924	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	87 500	87 500	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 414 300</b>	<b>1 468 800</b>	<b>1 543 061</b>	<b>105,1%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 414 300	1 468 800	1 543 061	105,1%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 300	155 300	165 786	106,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	15 060	15 316	101,7%
		0750	Dochoły 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	267 000	267 000	253 488	94,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000	21 000	20 278	96,6%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000	950 000	1 023 977	107,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	60 250	64 029	106,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	190	187	98,4%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000</b>	<b>72 000</b>	<b>60 918</b>	<b>84,6%</b>
	71035		Cmentarze	70 000	72 000	60 918	84,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0	350	423	120,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	69 650	58 495	84,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 000	2 000	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 250</b>	<b>413 950</b>	<b>421 549</b>	<b>101,8%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 750	176 750	179 315	101,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 500	172 500	172 500	100,0%
		2360	Dochoły JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250	4 250	6 815	160,4%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500	214 200	222 564	103,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 000	4 966	99,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	6 500	6 875	105,8%
		0920	Pozostałe odsetki	53 500	125 000	128 812	103,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	77 700	81 911	105,4%
	75095		Pozostała działalność	45 000	23 000	19 670	85,5%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35 000	23 000	19 670	85,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	0	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 702</b>	<b>173 269</b>	<b>172 047</b>	<b>99,3%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 702	4 702	4 702	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 702	4 702	4 702	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	103 331	102 785	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	103 331	102 785	99,5%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	65 236	64 560	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	65 236	64 560	99,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 100</b>	<b>47 520</b>	<b>48 053</b>	<b>101,1%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	588	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	588	
	75414		Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900	2 900	2 900	100,0%
	75416		Straż Miejska	5 200	14 620	14 565	99,6%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 200	14 620	14 565	99,6%
	75495		Pozostała działalność	0	30 000	30 000	100,0%
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	30 000	30 000	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 27.01.2005	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 760 406</b>	<b>18 423 180</b>	<b>19 590 239</b>	<b>106,3%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 300	50 300	46 224	91,9%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	49 860	45 585	91,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	440	639	145,2%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 034 630	5 156 534	5 453 391	105,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 297 785	4 297 785	4 553 829	106,0%
		0320	Podatek rolny	167 135	167 135	148 740	89,0%
		0330	Podatek leśny	25 460	25 460	28 393	111,5%
		0340	Podatek od środków transportowych	159 250	159 250	166 105	104,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	15 000	16 089	107,3%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	35 000	20 000	17 673	88,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	45 000	95 658	212,6%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	426 904	426 904	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 579 354	4 466 354	4 737 902	106,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 628 700	2 408 700	2 474 699	102,7%
		0320	Podatek rolny	548 055	548 055	572 897	104,5%
		0330	Podatek leśny	2 610	2 610	2 971	113,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	656 300	656 300	657 327	100,2%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	37 000	52 351	141,5%
		0370	Podatek od posiadania psów	3 689	3 689	3 116	84,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000	255 000	253 860	99,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000	355 000	515 792	145,3%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	75 000	80 000	81 552	101,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	120 000	123 337	102,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 000 220	1 600 190	1 752 541	109,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000	1 235 000	1 389 271	112,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350 000	350 000	346 300	98,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na na podstawie odrębnych ustaw	0	10 220	12 000	117,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220	4 970	4 970	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 095 802	7 130 802	7 577 658	106,3%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 930 802	6 930 802	7 186 935	103,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000	200 000	390 723	195,4%
	75624		Dywidendy	100	0	0	
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100	0	0	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	19 000	22 523	118,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	19 000	22 523	118,5%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 459 113</b>	<b>15 660 738</b>	<b>15 660 738</b>	<b>100,0%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 796 567	11 931 831	11 931 831	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 796 567	11 931 831	11 931 831	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 892 588	2 892 588	2 892 588	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 892 588	2 892 588	2 892 588	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	66 361	66 361	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	66 361	66 361	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	769 958	769 958	769 958	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	769 958	769 958	769 958	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 000</b>	<b>341 552</b>	<b>366 856</b>	<b>107,4%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0	70 627	68 509	97,0%
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 865	2 865	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 590	4 590	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	13 172	13 172	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	50 000	47 882	95,8%
	80104		Przedszkola	0	221 108	206 147	93,2%
		0830	Wpływy z usług	0	218 508	203 547	93,2%
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 600	2 600	100,0%
	80195		Pozostała działalność	36 000	49 817	92 200	185,1%
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	325	93	28,6%
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	72 543	241,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 705	1 901	111,5%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	5 700	4 740	83,2%
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	690	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300	446	148,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	11 787	11 787	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 704 000</b>	<b>9 771 065</b>	<b>8 089 220</b>	<b>82,8%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0	12 462	12 472	100,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	12 462	12 472	100,1%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 27.01.2005	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	384 000	381 900	369 349	96,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 150	7 700	7 574	98,4%
		0830	Wpływy z usług	44 000	45 000	37 501	83,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0	350	339	96,9%
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 000	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 600	323 600	323 598	100,0%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	37	14,8%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 571 000	6 889 740	5 389 575	78,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 571 000	6 889 740	5 389 575	78,2%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	229 300	108 403	99 096	91,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 300	108 403	99 096	91,4%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	2 029 100	1 680 400	1 517 633	90,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 668 700	1 320 000	1 187 267	89,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 400	360 400	330 366	91,7%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	454 800	465 403	467 121	100,4%
		0830	Wpływy z usług	0	9 070	9 069	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	33	33	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	5 500	7 219	131,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 800	450 800	450 800	100,0%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	35 800	35 800	37 017	103,4%
		0830	Wpływy z usług	25 000	24 975	25 951	103,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800	10 800	10 792	99,9%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	25	274	1096,0%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0	196 957	196 957	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	196 957	196 957	100,0%
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0	581 613	580 520	99,8%
		85401	<b>Świetlice szkolne</b>	0	293 491	292 398	99,6%
		0830	Wpływy z usług	0	262 300	261 207	99,6%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	31 191	31 191	100,0%
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	0	288 122	288 122	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	288 122	288 122	100,0%
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	441 828	523 943	527 969	100,8%
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	0	50 000	50 200	100,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	200	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	50 000	100,0%
		90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	432 828	447 923	447 774	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	42 000	56 340	56 339	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 828	391 583	391 435	100,0%
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0	4 020	4 018	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 020	4 018	100,0%
		90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	9 000	12 000	13 620	113,5%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 000	12 000	13 620	113,5%
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	0	10 000	12 357	123,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	9 850	11 940	121,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0	12	51	425,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	138	366	265,2%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	75 000	87 880	87 880	100,0%
		92116	<b>Biblioteki</b>	75 000	87 880	87 880	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	12 880	12 880	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000	75 000	100,0%
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	80 600	120 600	110 546	91,7%
		92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	80 600	45 600	50 546	110,8%
		0830	Wpływy z usług	80 000	40 000	41 141	102,9%
		0920	Pozostałe odsetki	600	400	382	95,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 200	9 023	173,5%
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	0	75 000	60 000	80,0%
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	15 000	0	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	60 000	60 000	100,0%
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>43 411 499</b>	<b>47 881 794</b>	<b>47 445 042</b>	<b>99,1%</b>

## VI. Wydatki budżetowe - wykonanie podstawowych grup wydatków miasta i gminy Pleszew w 2005 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w PLN)	wykonanie na dzień 31.12.2005	wykonanie planu (w %)	Udział w wykonanych wydatkach ogółem (w %)	Wykonanie za rok 2004	wsk. % 2005 / 2004
1	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	20 925 078	20 584 722	98,4%	42,8%	18 949 926	108,6%
2	Opieka społeczna	12 988 113	11 320 767	87,2%	23,5%	8 841 971	128,0%
3	Transport	4 233 108	4 148 861	98,0%	8,6%	3 711 683	111,8%
4	Administracja publiczna	4 102 910	4 052 817	98,8%	8,4%	4 046 415	100,2%
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 750	2 267 627	96,6%	4,7%	6 158 078	36,8%
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 380	1 433 835	99,0%	3,0%	1 404 141	102,1%
7	Kultura fizyczna, sport i turystyka	1 070 300	1 038 368	97,0%	2,2%	928 409	111,8%
8	Gospodarka mieszkaniowa i plany zagospod. przestrzenne	1 007 000	910 619	90,4%	1,9%	450 665	202,1%
9	Rolnictwo i łowiectwo	632 305	532 378	84,2%	1,1%	99 884	533,0%
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa	535 220	519 382	97,0%	1,1%	782 437	66,4%
11	Ochrona zdrowia	413 652	397 256	96,0%	0,8%	297 685	133,4%
12	Obsługa długu publicznego	482 775	442 126	91,6%	0,9%	556 065	79,5%
13	Pozostałe wydatki ( Dz. 500, 751, 756, 758 i część Dz. 710)	489 563	483 936	98,9%	1,0%	476 726	101,5%
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>50 676 154</b>	<b>48 132 694</b>	<b>95,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>46 704 085</b>	<b>103,1%</b>



**VIII. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew w 2005 roku**

Dz.	Rozdz.	§	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 27.01.2005	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>654 305</b>	<b>632 305</b>	<b>532 378</b>	<b>84,20%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630 000	605 000	507 723	83,92%
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000	605 000	507 723	83,92%
	01030			Izby rolnicze	14 305	14 585	14 585	100,00%
		2850	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	14 305	14 585	14 585	100,00%
	01095			Pozostała działalność	10 000	12 720	10 070	79,17%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	9 000	7 500	83,33%
		4260	4260	Zakup energii	500	720	0	0,00%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 000	2 570	85,67%
<b>500</b>				<b>Handel</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>920</b>	<b>46,00%</b>
	50095			Pozostała działalność	2 000	2 000	920	46,00%
		4260	4260	Zakup energii	2 000	2 000	920	46,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>3 989 708</b>	<b>4 233 108</b>	<b>4 148 861</b>	<b>98,01%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	174 073	234 073	234 073	100,00%
		6300	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 073	234 073	234 073	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 639 500	3 822 900	3 738 656	97,80%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	24 200	22 801	94,22%
		4270	4270	Zakup usług remontowych	350 000	496 380	490 007	98,72%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	350 000	323 054	92,30%
		4430	4430	Różne opłaty i składki	2 500	3 120	3 120	100,00%
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 000	2 949 200	2 899 674	98,32%
	60095			Pozostała działalność	176 135	176 135	176 132	100,00%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	176 135	176 135	176 132	100,00%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>14 000</b>	<b>13 715</b>	<b>6 925</b>	<b>50,49%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000	6 715	6 685	99,55%
		2580	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	0	0	
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	6 715	6 685	99,55%
	63095			Pozostała działalność	7 000	7 000	240	3,43%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	240	12,00%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,00%
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>950 000</b>	<b>822 000</b>	<b>781 872</b>	<b>95,12%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	799 000	759 262	95,03%
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0	
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	600	257	42,83%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 400	13 468	77,40%
		4260	4260	Zakup energii	57 000	55 000	44 674	81,23%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	174 000	242 000	237 127	97,99%
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	14 000	8 697	62,12%
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	470 000	455 039	96,82%
	70095			Pozostała działalność	550 000	23 000	22 610	98,30%
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	23 000	22 610	98,30%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000</b>	<b>187 000</b>	<b>130 747</b>	<b>69,92%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	185 000	128 747	69,59%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	55 000	46 614	84,75%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	130 000	82 133	63,18%
	71035			Cmentarze	0	2 000	2 000	100,00%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	2 000	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 040 440</b>	<b>4 102 910</b>	<b>4 052 817</b>	<b>98,78%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	362 275	375 650	372 884	99,26%
		3020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	960	600	578	96,33%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 344	261 500	261 301	99,92%
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 725	19 725	100,00%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 464	48 180	48 165	99,97%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 607	6 750	6 738	99,82%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	21 000	19 052	90,72%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	10 700	8 860	8 589	96,94%
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	1 401	82,41%
		4440	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	7 335	7 335	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 500	224 400	218 782	97,50%
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 180	201 980	197 704	97,88%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 734	4 034	3 633	90,06%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 800	2 349	83,89%
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	1 000	604	60,40%
		4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	3 300	3 206	97,15%
		4430	4430	Różne opłaty i składki	11 286	11 286	11 286	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 186 415	3 250 610	3 216 076	98,94%
		3020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 840	14 800	14 738	99,58%
		3050	3050	Zasądzone renty	160	195	163	83,59%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 800	1 800 838	1 790 419	99,42%
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	113 104	113 104	100,00%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 885	316 900	316 623	99,91%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 630	46 815	46 802	99,97%

Dz.	Rozdz.	§	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 27.01.2005	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	30 000	27 505	91,68%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000	175 400	173 177	98,73%
		4260	4260	Zakup energii	61 800	62 000	59 428	95,85%
		4270	4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 700	2 664	98,67%
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	3 000	2 416	80,53%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	370 200	343 800	339 404	98,72%
		4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	4 100	3 504	85,46%
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	58 500	60 000	56 768	94,61%
		4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	1 694	84,70%
		4430	4430	Różne opłaty i składki	25 300	23 000	18 715	81,37%
		4440	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	50 258	50 258	100,00%
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 700	1 497	88,06%
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	98 560	98,56%
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	98 637	98,64%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	153 000	149 832	97,93%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	100	54	54,00%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 000	17 301	91,06%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	0	128 000	127 864	99,89%
		4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 500	1 342	89,47%
		4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 000	3 164	79,10%
		4430	4430	Różne opłaty i składki	0	400	107	26,75%
	75095			Pozostała działalność	252 250	99 250	95 243	95,96%
		3020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 250	0	0	
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	97 250	94 724	97,40%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0	0	
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 000	419	41,90%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	125 400	1 000	100	10,00%
		4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	0	
		4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0	0	
		4430	4430	Różne opłaty i składki	500	0	0	
751				<b>Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów</b>	<b>4 702</b>	<b>173 269</b>	<b>172 048</b>	<b>99,30%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 702	4 702	4 702	100,00%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602	677	677	100,00%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	96	96	100,00%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 929	3 929	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	103 331	102 785	99,47%
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	63 000	62 460	99,14%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 555	3 555	100,00%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	506	502	99,21%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 500	24 500	100,00%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 004	7 004	100,00%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 282	2 281	99,96%
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 484	2 483	99,96%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0	65 236	64 561	98,97%
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	37 980	37 305	98,22%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 085	2 085	100,00%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	293	293	100,00%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 200	15 200	100,00%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 850	3 850	100,00%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 020	5 020	100,00%
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	0	808	808	100,00%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>427 220</b>	<b>535 220</b>	<b>519 382</b>	<b>97,04%</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	0	33 000	33 000	100,00%
		3000	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	7 990	7 990	100,00%
		6170	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	25 010	25 010	100,00%
	75412			Ochotnicze stráže pożarne	176 220	245 020	230 345	94,01%
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	77 000	76 260	99,04%
		3020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	0	0	
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600	10 000	8 736	87,36%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	28 000	27 152	96,97%
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460	3 151	3 150	99,97%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760	8 804	6 368	72,33%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085	1 350	813	60,22%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 600	13 125	74,57%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	41 490	41 487	99,99%
		4260	4260	Zakup energii	16 000	15 445	12 279	79,50%
		4270	4270	Zakup usług remontowych	7 500	16 600	16 540	99,64%
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 030	2 026	99,80%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 500	8 831	92,96%
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 500	1 340	89,33%
		4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	0	0	
		4430	4430	Różne opłaty i składki	15 000	10 600	10 288	97,06%
		4440	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	1 950	1 950	100,00%
	75414			Obrona cywilna	11 000	12 200	11 872	97,31%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785	785	780	99,36%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 679	97,48%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790	2 590	2 517	97,18%



Dz.	Rozdz.	§	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 27.01.2005	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
		4260	4260	Zakup energii	100	100	65	65,00%
		4270	4270	Zakup usług remontowych	800	0	0	
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	2 525	3 925	3 831	97,61%
		4430	4430	Różne opłaty i składki	200	0	0	
	75416			<b>Straż Miejska</b>	<b>240 000</b>	<b>245 000</b>	<b>244 165</b>	<b>99,66%</b>
		3020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 830	6 305	6 304	99,98%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 845	166 850	166 745	99,94%
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600	10 945	10 942	99,97%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 275	28 700	28 678	99,92%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160	4 185	4 170	99,64%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	8 305	8 016	96,52%
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	2 200	2 184	99,27%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 000	8 676	96,40%
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	942	94,20%
		4430	4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 255	2 253	99,91%
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 090	5 255	5 255	100,00%
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>99 000</b>	<b>112 500</b>	<b>109 174</b>	<b>97,04%</b>
	75647			<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>99 000</b>	<b>112 500</b>	<b>109 174</b>	<b>97,04%</b>
		4100	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 000	102 000	99 151	97,21%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 500	2 403	96,12%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 000	5 866	97,77%
		4590	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0	
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	2 000	1 754	87,70%
757				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>482 775</b>	<b>482 775</b>	<b>442 126</b>	<b>91,58%</b>
	75702			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>482 775</b>	<b>482 775</b>	<b>442 126</b>	<b>91,58%</b>
		8070	8070	Odszkalowanie od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	482 775	482 775	442 126	91,58%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>680 000</b>	<b>199 794</b>	<b>199 794</b>	<b>100,00%</b>
	75805			<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0</b>	<b>199 794</b>	<b>199 794</b>	<b>100,00%</b>
		4580	4580	Pozostałe odsetki	0	199 794	199 794	100,00%
	75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4810	4810	Rezerwy	630 000	0	0	
		6800	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 257 680</b>	<b>19 334 979</b>	<b>19 127 495</b>	<b>98,93%</b>
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 808 000</b>	<b>9 415 409</b>	<b>9 325 761</b>	<b>99,05%</b>
		3020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	199 420	228 817	222 713	97,33%
		3260	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	13 172	13 172	100,00%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 905	5 605 024	5 599 575	99,90%
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000	412 979	412 956	99,99%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 851	1 110 470	1 109 280	99,89%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 729	146 040	145 411	99,57%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	405 038	389 643	96,20%
		4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	41 348	35 226	85,19%
		4260	4260	Zakup energii	460 000	375 877	356 541	94,86%
		4270	4270	Zakup usług remontowych	66 000	218 050	200 742	92,06%
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150	4 920	4 550	92,48%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	125 850	131 530	125 150	95,15%
		4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	230	0	0,00%
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	11 949	10 190	85,28%
		4430	4430	Różne opłaty i składki	1 800	7 562	3 173	41,96%
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 295	439 753	439 753	100,00%
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	158 000	157 259	99,53%
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	104 650	100 427	95,96%
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 456 579</b>	<b>3 415 124</b>	<b>98,80%</b>
		3020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 525	57 749	56 435	97,72%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 075	2 037 309	2 031 202	99,70%
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 950	148 061	148 055	100,00%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 608	379 099	376 443	99,30%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 267	53 096	53 035	99,89%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	172 015	157 038	91,29%
		4220	4220	Zakup środków żywności	0	125 159	125 157	100,00%
		4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	24 317	21 935	90,20%
		4260	4260	Zakup energii	165 000	166 222	160 648	96,65%
		4270	4270	Zakup usług remontowych	36 000	91 717	89 207	97,26%
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	5 761	5 480	95,12%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	41 300	43 386	38 353	88,40%
		4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	300	0	0,00%
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	865	526	274	52,09%
		4430	4430	Różne opłaty i składki	1 000	888	888	100,00%
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 410	150 974	150 974	100,00%
	80110			<b>Gimnazja</b>	<b>5 221 500</b>	<b>5 347 359</b>	<b>5 280 548</b>	<b>98,75%</b>
		3020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 160	73 040	67 102	91,87%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 515	3 440 300	3 428 857	99,67%
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 765	269 765	269 507	99,90%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 796	705 676	703 385	99,68%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 864	91 165	90 675	99,46%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000	193 215	184 583	95,53%
		4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	17 101	13 022	76,15%

Dz.	Rozdz.	§	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 27.01.2005	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
		4260	4260	Zakup energii	140 000	180 789	160 171	88,60%
		4270	4270	Zakup usług remontowych	24 000	40 700	36 361	89,34%
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 074	3 459	84,90%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	41 407	39 377	95,10%
		4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	200	105	52,50%
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 800	1 969	70,32%
		4430	4430	Różne opłaty i składki	1 500	3 248	2 853	87,84%
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 900	241 879	241 879	100,00%
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42 000	37 243	88,67%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	305 000	311 460	309 196	99,27%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	2 079	2 078	99,95%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040	580	400	68,97%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	50	33,33%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 000	7 559	83,99%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	297 810	299 651	299 109	99,82%
	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	466 680	522 150	519 086	99,41%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	341 500	341 211	99,92%
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	22 654	22 654	100,00%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	60 005	59 951	99,91%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 960	7 480	7 465	99,80%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	40 446	39 193	96,90%
		4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	482	80,33%
		4270	4270	Zakup usług remontowych	9 400	4 715	4 714	99,98%
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320	3 000	2 812	93,73%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	26 200	25 712	98,14%
		4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0	
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 650	4 412	94,88%
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400	8 400	8 400	100,00%
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 500	2 080	83,20%
	80120			Licea ogólnokształcące	0	30 000	30 000	100,00%
		2710	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 135	90 135	87 374	96,94%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 135	2 700	65,30%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	90 135	86 000	84 674	98,46%
	80195			Pozostała działalność	146 365	161 887	160 406	99,09%
		3020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	16 000	16 000	100,00%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 365	0	0	
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 500	7 019	82,58%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	0	9 387	9 387	100,00%
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000	128 000	128 000	100,00%
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>403 652</b>	<b>413 652</b>	<b>397 256</b>	<b>96,04%</b>
	85111			Szpital ogólny	0	10 000	10 000	100,00%
		6300	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 652	403 652	387 256	95,94%
		2580	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000	0	0	
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	100 000	97 863	97,86%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100	10 400	9 319	89,61%
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637	637	622	97,65%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463	8 980	6 212	69,18%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	1 588	575	36,21%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	138 550	134 926	97,38%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 022	54 798	99,59%
		4220	4220	Zakup środków żywności	20 000	6 150	5 382	87,51%
		4230	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	0	0	
		4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	4 700	4 512	96,00%
		4260	4260	Zakup energii	2 000	0	0	
		4270	4270	Zakup usług remontowych	14 000	0	0	
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	182 652	67 840	64 487	95,06%
		4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 000	1 422	71,10%
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 170	1 000	567	56,70%
		4430	4430	Różne opłaty i składki	0	1 600	1 588	99,25%
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180	185	185	100,00%
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	4 798	95,96%
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 007 893</b>	<b>12 988 113</b>	<b>11 320 767</b>	<b>87,16%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	32 000	72 600	68 789	94,75%
		4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	32 000	72 600	68 789	94,75%
	85203			Ośrodki wsparcia	566 250	545 905	536 682	98,31%
		3020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300	6 596	6 596	100,00%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 240	263 930	263 915	99,99%
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 225	22 765	22 765	100,00%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 845	48 128	48 122	99,99%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 853	6 681	6 679	99,97%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440	1 980	1 980	100,00%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600	66 466	60 343	90,79%
		4260	4260	Zakup energii	27 207	24 426	24 336	99,63%
		4270	4270	Zakup usług remontowych	8 500	11 266	11 257	99,92%

Dz.	Rozdz.	§	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 27.01.2005	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	540	1 091	1 091	100,00%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	65 900	76 848	73 870	96,12%
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050	2 419	2 419	100,00%
		4430	4430	Różne opłaty i składki	4 600	1 547	1 547	100,00%
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950	11 000	11 000	100,00%
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	762	762	100,00%
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 571 000	6 890 483	5 390 318	78,23%
		3020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	595	595	540	90,76%
		3110	3110	Świadczenia społeczne	4 348 580	6 483 791	5 145 485	79,36%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700	97 300	84 553	86,90%
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	5 080	5 076	99,92%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 877	216 730	105 525	48,69%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360	2 450	1 984	80,98%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600	100,00%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 388	53 476	32 700	61,15%
		4260	4260	Zakup energii	0	1 000	482	48,20%
		4270	4270	Zakup usług remontowych	5 000	18 300	3 138	17,15%
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	250	223	89,20%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	7 200	6 692	92,94%
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	400	900	509	56,56%
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 811	2 811	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	229 300	108 403	99 096	91,41%
		4130	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	229 300	108 403	99 096	91,41%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 255 748	1 937 048	1 803 574	93,11%
		3110	3110	Świadczenia społeczne	2 255 748	1 937 048	1 803 574	93,11%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1 635 357	1 633 673	99,90%
		3110	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000	1 635 357	1 633 673	99,90%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	918 660	1 311 305	1 301 669	99,27%
		3020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 040	18 680	16 268	87,09%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 260	875 962	872 898	99,65%
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 470	61 446	61 445	100,00%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 070	157 510	155 935	99,00%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 625	22 272	21 582	96,90%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 979	99,58%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900	59 700	59 700	100,00%
		4260	4260	Zakup energii	8 600	8 600	7 052	82,00%
		4270	4270	Zakup usług remontowych	13 400	14 400	14 281	99,17%
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	2 290	2 279	99,52%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	29 270	29 420	29 377	99,85%
		4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 900	1 763	92,79%
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	15 900	15 893	99,96%
		4430	4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 805	1 799	99,67%
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 225	36 420	36 418	99,99%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 680	10 800	10 793	99,94%
		3020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 960	0	0	
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 840	0	0	
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550	0	0	
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 020	1 605	1 604	99,94%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 410	145	143	98,62%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 175	9 050	9 046	99,96%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	0	0	
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	850	0	0	
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 275	0	0	
	85295			Pozostała działalność	279 255	476 212	476 173	99,99%
		3110	3110	Świadczenia społeczne	275 000	472 999	472 999	100,00%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1674	1 145	1 142	99,74%
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1500	1 360	1 357	99,78%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563	445	443	99,55%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	78	63	61	96,83%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	200	171	85,50%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	50	0	0	
		4430	4430	Różne opłaty i składki	90	0	0	
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>661 690</b>	<b>1 590 099</b>	<b>1 457 227</b>	<b>91,64%</b>
	85401			Świetlice szkolne	660 000	966 431	942 917	97,57%
		3020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 600	7 623	4 290	56,28%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 180	464 333	463 321	99,78%
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 790	34 720	34 718	99,99%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 628	89 081	87 918	98,69%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 342	11 544	11 297	97,86%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	56 125	53 386	95,12%
		4220	4220	Zakup środków żywności	0	212 213	212 210	100,00%
		4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	5 180	3 466	66,91%
		4260	4260	Zakup energii	14 000	26 798	20 511	76,54%
		4270	4270	Zakup usług remontowych	5 000	11 480	7 005	61,02%
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	880	690	78,41%

Dz.	Rozdz.	§	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 27.01.2005	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	11 079	8 780	79,25%
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	600	50	0	0,00%
		4430	4430	Różne opłaty i składki	0	515	515	100,00%
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360	34 810	34 810	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0	621 978	512 645	82,42%
		3240	3240	Stypendia dla uczniów	0	621 978	512 645	82,42%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 690	1 690	1 665	98,52%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	1 690	1 690	1 665	98,52%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 139 500</b>	<b>2 347 750</b>	<b>2 267 627</b>	<b>96,59%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000	95 100	95 041	99,94%
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	95 100	95 041	99,94%
	90002			Gospodarka odpadami	0	177 000	176 900	99,94%
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	177 000	176 900	99,94%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	260 000	260 000	238 999	91,92%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	875	689	78,74%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	125	98	78,40%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	4 704	94,08%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	1 191	29,78%
		4260	4260	Zakup energii	10 000	7 500	4 844	64,59%
		4270	4270	Zakup usług remontowych	0	2 500	2 408	96,32%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	240 000	225 065	93,78%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 000	613 500	573 701	93,51%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 100	868	78,91%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	5 400	4 651	86,13%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	60 000	56 519	94,20%
		4270	4270	Zakup usług remontowych	40 000	33 000	27 099	82,12%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	240 500	147 000	141 226	96,07%
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	367 000	343 338	93,55%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 000	1 194 650	1 179 220	98,71%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0	
		4260	4260	Zakup energii	550 000	567 000	566 846	99,97%
		4270	4270	Zakup usług remontowych	410 000	401 300	390 358	97,27%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	40 000	39 235	98,09%
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	186 350	182 781	98,08%
	90095			Pozostała działalność	7 500	7 500	3 766	50,21%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	57	11,40%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	3 709	52,99%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 357 450</b>	<b>1 448 380</b>	<b>1 433 835</b>	<b>99,00%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 050	19 050	15 007	78,78%
		2580	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000	0	0	
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	16 000	14 788	92,43%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	219	8,76%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	550	550	0	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 800	568 850	566 299	99,55%
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 800	501 800	501 800	100,00%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	20 000	19 260	96,30%
		4270	4270	Zakup usług remontowych	0	30 000	28 578	95,26%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	17 000	16 624	97,79%
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50	37	74,00%
	92116			Biblioteki	555 000	567 880	567 880	100,00%
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000	567 880	567 880	100,00%
	92118			Muzea	207 600	207 600	207 600	100,00%
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 600	207 600	207 600	100,00%
	92120			Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000	3 684	73,68%
		4340	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000	5 000	3 684	73,68%
	92195			Pozostała działalność	45 000	80 000	73 365	91,71%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	20 000	16 707	83,54%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 000	4 071	81,42%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	55 000	52 587	95,61%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>944 350</b>	<b>1 056 585</b>	<b>1 031 443</b>	<b>97,62%</b>
	92604			Instytucje kultury fizycznej	861 750	793 750	793 750	100,00%
		3020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200	2 734	2 734	100,00%
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 920	261 016	261 016	100,00%
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800	19 209	19 209	100,00%
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 425	51 470	51 470	100,00%
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 605	6 972	6 972	100,00%
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	125 499	125 499	100,00%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000	137 165	137 165	100,00%
		4260	4260	Zakup energii	37 000	35 703	35 703	100,00%
		4270	4270	Zakup usług remontowych	70 000	28 382	28 382	100,00%
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300	1 074	1 074	100,00%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	139 500	98 391	98 391	100,00%
		4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	1 557	1 557	100,00%
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700	8 255	8 255	100,00%
		4430	4430	Różne opłaty i składki	16 600	7 798	7 798	100,00%
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	8 525	8 525	100,00%
		4530	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 200	0	0	

Dz.	Rozdz.	§	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 27.01.2005	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 600	107 950	105 719	97,93%
		2580	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000	0	0	
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		95 400	95 385	99,98%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	6 050	4 896	80,93%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 500	5 438	83,66%
	92695			Pozostała działalność	60 000	154 885	131 974	85,21%
		3020	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	0	
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	57 700	52 626	91,21%
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	24 300	13 284	54,67%
		4220	4220	Zakup środków żywności	0	3 700	3 213	86,84%
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	33 300	68 185	61 854	90,71%
		4430	4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	997	99,70%
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>					<b>46 266 365</b>	<b>50 676 154</b>	<b>48 132 694</b>	<b>94,98%</b>



## X. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2005 roku

					w PLN	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>605 000</b>	<b>507 723</b>	<b>83,9%</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	605 000	507 723	83,9%	
		Rozbudowa wodociągu Suchorzew - Krawczykowo	125 000	122 914	98,3%	
		Budowa stacji uzdatniania wody	100 000	34 319	34,3%	
		Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew etap III a i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów	380 000	350 490	92,2%	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 183 273</b>	<b>3 133 747</b>	<b>98,4%</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	234 073	234 073	100,0%	
		Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie	80 000	80 000	100,0%	
		Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego przy Placu Wolności w Pleszewie	15 000	15 000	100,0%	
		Modernizacja drogi Pleszew - Chocz	39 073	39 073	100,0%	
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi 13303 w m. Taczanów Drugi	100 000	100 000	100,0%	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 949 200	2 899 674	98,3%	
		Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie	1 340 000	1 316 659	98,3%	
		Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie	196 000	195 081	99,5%	
		Rozbudowa chodnika przy ul. Targowej w Pleszewie	28 200	28 182	99,9%	
		Modernizacja ul. Modrzewskiego w Pleszewie - projekt	10 000	9 920	99,2%	
		Budowa ulicy Bałtyckiej i ulicy Asnyka w Pleszewie	173 000	168 991	97,7%	
		Budowa chodnika na ul. Helskiej w Pleszewie	36 000	36 000	100,0%	
		Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie	70 000	69 532	99,3%	
		Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie	74 000	73 910	99,9%	
		Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie	50 000	49 940	99,9%	
		Budowa drogi asfaltowej Pacanowice – Marszew	72 000	69 865	97,0%	
		Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia)	300 000	284 246	94,7%	
		Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Suchorzew - Piekarzew	318 000	317 317	99,8%	
		Przebudowa drogi w m. Lenartowice (Zapłocie) - nawierzchnia	65 000	64 065	98,6%	
		Przebudowa drogi w m. Pardelak-Pacanowice	217 000	215 966	99,5%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>493 000</b>	<b>477 649</b>	<b>96,9%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000	455 039	96,8%	
		Wykupy gruntów	470 000	455 039	96,8%	
	70095	Pozostała działalność	23 000	22 610	98,3%	
		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne	23 000	22 610	98,3%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000</b>	<b>197 197</b>	<b>98,6%</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast)	200 000	197 197	98,6%	
		Zakup komputerów i oprogramowania, serwera	100 000	98 637	98,6%	
		Remont Ratusza Miejskiego w Pleszewie - II etap	100 000	98 560	98,6%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 010</b>	<b>25 010</b>	<b>100,0%</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 010	25 010	100,0%	
		Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowożu dla KPP w Pleszewie	25 010	25 010	100,0%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>307 150</b>	<b>297 009</b>	<b>96,7%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	262 650	257 686	98,1%	
		Remont - modernizacja budynku szkoły podstawowej ZSP nr 3 w Pleszewie	158 000	157 259	99,5%	
		Zakup sprzętu komputerowego dla szkół MiG Pleszew	100 000	95 791	95,8%	
		Zakup kserokopiarki dla szkoły w ZSP nr 2 w Pleszewie	4 650	4 636	99,7%	
	80110	Gimnazja	42 000	37 243	88,7%	
		Wymiana stolarki okiennej w budynku gimnazjum ZSP nr 3 w Pleszewie	42 000	37 243	88,7%	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500	2 080	83,2%	
		Zakup drukarki	2 500	2 080	83,2%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000</b>	<b>14 798</b>	<b>98,7%</b>	
	85111	Szpitala ogólne	10 000	10 000	100,0%	
		Pomoc finansowa dla powiatu pleszewskiego na zakup karetki transportowej dla SP ZOZ w Pleszewie	10 000	10 000	100,0%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	4 798	96,0%	
		Zakup kserokopiarki	5 000	4 798	96,0%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>825 450</b>	<b>798 060</b>	<b>96,7%</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 100	95 041	99,9%	
		Budowa kanalizacji i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie	95 100	95 041	99,9%	
	90002	Gospodarka odpadami	177 000	176 900	99,9%	
		Zakup prasy do zgniatania i balotowania odpadów segregowanych	177 000	176 900	99,9%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 000	343 338	93,6%	
		Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie	325 000	324 775	99,9%	

	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie	30 000	6 710	22,4%
	Budowa ogrodzenia placu gier i zabaw przy ul. Solskiego w Pleszewie	12 000	11 853	98,8%
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>186 350</b>	<b>182 781</b>	<b>98,1%</b>
	Budowa oświetlenia na ul. Południowej w Kuczkowie	23 500	23 016	97,9%
	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Pleszewie	27 500	27 450	99,8%
	Budowa oświetlenia w m. Taczanów Drugi	32 150	31 300	97,4%
	Budowa oświetlenia w m. Dobra Nadzieja	8 500	8 153	95,9%
	Budowa oświetlenia w m. Kowalew (Kowalewiec)	20 800	20 500	98,6%
	Budowa oświetlenia w m. Kowalew (ul. Fabryczna)	10 500	10 268	97,8%
	Budowa oświetlenia w m. Kowalew (ul. 24 stycznia)	10 500	10 370	98,8%
	Budowa oświetlenia w m. Kowalew (ul. Cmentarna) - projekt	4 100	4 087	99,7%
	Budowa oświetlenia w m. Korzkwy	1 800	1 769	98,3%
	Budowa oświetlenia w m. Kuczków (ul. Polna i Krótka) - projekt	2 000	2 000	100,0%
	Budowa oświetlenia w m. Suchorzew (ul. Madera) - projekt	3 000	3 000	100,0%
	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Pacanowice - projekt	4 500	4 500	100,0%
	Budowa oświetlenia przy drodze Borucin - Kotarby - projekt	7 500	7 499	100,0%
	Budowa oświetlenia w m. Grodzisko (Tumidaj)	30 000	28 869	96,2%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>74,0%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50	37	74,0%
	Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie	50	37	74,0%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem)</b>		<b>5 653 933</b>	<b>5 451 230</b>	<b>96,4%</b>

## XI. Informacja dotycząca realizacji wydatków związanych z realizacją "Wieloletnich Programów Inwestycyjnych"

Lp	Nazwa programu, cel i dzialnia	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (planowane)	2005 (PLAN)	2005 (Wykonanie)	w %	Nakłady poniesione do 31.12.2005	Stopień realizacji (kol. 9 / kol. 5)
			2004 rok	2009 rok		6	7	8		
<b>Budowa/modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę</b>		<b>UMiG Pleszew</b>	<b>2004 rok</b>	<b>2009 rok</b>						
1	Budowa stacji uzdatniania wody				2 700 000	100 000	34 319	34,3%	34 319	1,3%
<b>Budowa/modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczenia ścieków</b>		<b>UMiG Pleszew</b>	<b>2004 rok</b>	<b>2009 rok</b>						
1	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew etap IIIa i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów				3 000 000	380 000	350 490	92,2%	377 447	12,6%
<b>Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym</b>		<b>UMiG Pleszew</b>	<b>2004 rok</b>	<b>2009 rok</b>						
1	Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie				3 000 000	1 340 000	1 316 659	98,3%	1 381 347	46,0%
2	Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie				114 000	70 000	69 532	99,3%	69 532	61,0%
3	Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie				107 250	74 000	73 910	99,9%	73 910	68,9%
4	Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie				84 600	50 000	49 940	99,9%	49 940	59,0%
<b>Lokalna infrastruktura społeczna</b>		<b>UMiG Pleszew</b>	<b>2004 rok</b>	<b>2009 rok</b>						
1	Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie				1 500 000	200 000	194 502	97,3%	589 649	39,3%
2	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne				1 124 173	23 000	22 610	98,3%	29 983	2,7%
<b>Budowa/modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej</b>		<b>UMiG Pleszew</b>	<b>2004 rok</b>	<b>2009 rok</b>						
1	Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie				875 000	325 000	324 775	99,9%	324 775	37,1%
2	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie				200 000	30 000	6 710	22,4%	6 710	3,4%
3	Adaptacja nieruchomości byłej szkoły i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju turystyki w Rokutowie				250 000	0	0		0	0,0%
4	Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie				550 050	50	37	74,0%	37	0,0%
5	Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu				350 000	0	0		0	0,0%
<b>R A Z E M :</b>					<b>13 855 073</b>	<b>2 592 050</b>	<b>2 443 484</b>	<b>94,3%</b>	<b>2 937 649</b>	<b>21,2%</b>

Na podstawie Uchwały Nr XXXII/224/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005 r. Burmistrz mógł zaciągnąć zobowiązanie na finansowanie w roku 2006 wydatków związanych z realizacją zadania pn.:

- 1) **Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów** – zobowiązanie do wysokości 800.000 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/233/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 września 2005 r. Burmistrz mógł zaciągnąć zobowiązanie na finansowanie w roku 2006 wydatków związanych z realizacją następujących zadań:

- 2) **Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie** – zobowiązanie do wysokości 24.750 zł.  
 3) **Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie** – zobowiązanie do wysokości 19.500  
 4) **Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie** – zobowiązanie do wysokości 27.400  
 5) **Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne** – zobowiązanie do wysokości 1.093.800 zł.

Po przetargach kwoty zaplanowanych na rok 2006 inwestycji, wymienionych w pkt 1, 2, 3 i 4, zostały zweryfikowane do kwot zobowiązań wynikających z podpisanych umów

**XII. Wykonanie planu wydatków z tytułu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy dla instytucji kultury za 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>501 800</b>	<b>501 800</b>	<b>100,0%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 800	501 800	100,0%
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>567 880</b>	<b>567 880</b>	<b>100,0%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	567 880	567 880	100,0%
<b>921</b>	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>207 600</b>	<b>207 600</b>	<b>100,0%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 600	207 600	100,0%
<b>RAZEM:</b>				<b>1 277 280</b>	<b>1 277 280</b>	<b>100,0%</b>

**XIII. Wykonanie planu wydatków z tytułu dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia za 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 715</b>	<b>6 685</b>	<b>99,6%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>6 715</b>	<b>6 685</b>	<b>99,6%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 715	6 685	99,6%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 000</b>	<b>76 260</b>	<b>99,0%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>77 000</b>	<b>76 260</b>	<b>99,0%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000	76 260	99,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000</b>	<b>97 863</b>	<b>97,9%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000</b>	<b>97 863</b>	<b>97,9%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	97 863	97,9%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000</b>	<b>14 788</b>	<b>92,4%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>16 000</b>	<b>14 788</b>	<b>92,4%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	14 788	92,4%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>95 400</b>	<b>95 385</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>95 400</b>	<b>95 385</b>	<b>100,0%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 400	95 385	100,0%
<b>RAZEM:</b>				<b>295 115</b>	<b>290 981</b>	<b>98,6%</b>

**Tabela nr 3. Wykonanie dochodów - dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 500</b>	<b>172 500</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500	172 500	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 500	172 500	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>173 269</b>	<b>172 047</b>	<b>99,3%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 702	4 702	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 702	4 702	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 331	102 785	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 331	102 785	99,5%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 236	64 560	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 236	64 560	99,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>100,0%</b>
	75414		Obrona cywilna	2 900	2 900	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900	2 900	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 652 543</b>	<b>7 010 328</b>	<b>81,0%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	323 600	323 598	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323 600	323 598	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 889 740	5 389 575	78,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 889 740	5 389 575	78,2%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108 403	99 096	91,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 403	99 096	91,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 320 000	1 187 267	89,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 320 000	1 187 267	89,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800	10 792	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 800	10 792	99,9%
<b>RAZEM:</b>				<b>9 001 212</b>	<b>7 357 775</b>	<b>81,7%</b>



**Tabela nr 4. Wykonanie wydatków - związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 500</b>	<b>172 500</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500	172 500	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 135	144 135	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 835	24 835	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530	3 530	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>173 269</b>	<b>172 047</b>	<b>99,3%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 702	4 702	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677	677	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	96	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929	3 929	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 331	102 785	99,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000	62 460	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555	3 555	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506	502	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 500	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 004	7 004	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282	2 281	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 484	2 483	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 236	64 560	99,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 980	37 305	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085	2 085	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293	293	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200	15 200	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	3 849	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020	5 020	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	808	808	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>100,0%</b>
	75414		Obrona cywilna	2 900	2 900	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 652 543</b>	<b>7 010 328</b>	<b>81,0%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	323 600	323 598	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 805	5 805	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 350	202 350	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 940	14 940	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 118	36 118	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 021	5 020	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540	540	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 751	20 751	100,0%
		4260	Zakup energii	10 326	10 325	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	416	416	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	739	739	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 535	14 535	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 378	2 378	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 036	1 036	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 883	7 883	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762	762	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 889 740	5 389 575	78,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	595	540	90,8%
		3110	Świadczenia społeczne	6 483 048	5 144 742	79,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300	84 553	86,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080	5 076	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 730	105 525	48,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450	1 984	81,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 476	32 700	61,1%
		4260	Zakup energii	1 000	482	48,2%
		4270	Zakup usług remontowych	18 300	3 138	17,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	223	89,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	6 692	92,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	509	56,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 811	2 811	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108 403	99 096	91,4%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 403	99 096	91,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000	1 187 267	89,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 000	1 187 267	89,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800	10 792	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605	1 604	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	142	97,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050	9 046	100,0%
<b>RAZEM:</b>				<b>9 001 212</b>	<b>7 357 775</b>	<b>81,7%</b>

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie**

**Rozdz. 90011**

§	Wyszczególnienie	PLAN (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
<b>Stan środków obrotowych na początku okresu</b>		<b>48 357</b>	<b>48 357</b>	<b>100,0%</b>
<b>I. Przychody ogółem:</b>		<b>170 000</b>	<b>131 791</b>	<b>77,5%</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 975	0	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	168 000	131 465	78,3%
0920	Pozostałe odsetki	25	326	1304,0%
<b>II. Wydatki ogółem:</b>		<b>218 357</b>	<b>113 890</b>	<b>52,2%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	3 690	13,9%
4270	Zakup usług remontowych	50 000	40 400	80,8%
4300	Zakup usług pozostałych	57 500	42 800	74,4%
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 357	27 000	32,0%
<b>Stan środków obrotowych na końcu okresu</b>		<b>0</b>	<b>66 258</b>	

Wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za 2005 rok

**Dział - 750** Administracja publiczna

**Rozdział - 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

L.p.	Wyszczególnienie	§	PLAN (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początku okresu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>18 215</b>	<b>18 215</b>	<b>100,0%</b>
2.1.	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	18 215	18 215	100,0%
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>18 215</b>	<b>15 434</b>	<b>84,7%</b>
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 215	0	0,0%
3.2	Zakup usług pozostałych	4300	16 000	15 434	96,5%
<b>4</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>0</b>	<b>2 781</b>	

**Dział - 801** Oświata i wychowanie

**Rozdział - 80101** Szkoły podstawowe

L.p.	Wyszczególnienie	§	PLAN (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początku okresu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>234 000</b>	<b>215 160</b>	<b>91,9%</b>
2.1.	Wpływy z usług	0830	227 100	210 881	92,9%
2.2.	Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	6 900	4 253	61,6%
	Pozostałe odsetki	0920	0	26	
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>234 000</b>	<b>146 388</b>	<b>62,6%</b>
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 286	8 928	29,5%
3.2	Zakup środków żywności	4220	181 285	135 792	74,9%
3.3	Zakup energii	4260	3 415	0	0,0%
3.4	Zakup usług remontowych	4270	12 910	0	0,0%
3.5	Zakup usług zdrowotnych	4280	120	0	0,0%
3.6	Zakup usług pozostałych	4300	5 984	1 668	27,9%
<b>4</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>0</b>	<b>68 772</b>	

**Dział - 801** Oświata i wychowanie

**Rozdział - 80104** Przedszkola

L.p.	Wyszczególnienie	§	PLAN (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2005	w %
<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początku okresu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>177 000</b>	<b>164 195</b>	<b>92,8%</b>
2.1.	Wpływy z usług	0830	174 000	161 983	93,1%
2.2.	Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000	2 175	72,5%
	Pozostałe odsetki	0920	0	37	
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>177 000</b>	<b>64 256</b>	<b>36,3%</b>
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 800	6 105	17,5%
3.2	Zakup środków żywności	4220	89 000	42 895	48,2%
3.3	Zakup energii	4260	9 000	0	0,0%
3.4	Zakup usług remontowych	4270	19 000	0	0,0%
3.5	Zakup usług pozostałych	4300	10 200	1 235	12,1%
3.6	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	15 000	14 021	93,5%
<b>4</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>0</b>	<b>99 939</b>	