

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 25.04.2006	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 701	0	543 701
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	543 701	0	543 701
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	543 701	0	543 701
020			Leśnictwo	4 500	0	4 500
	02095		Pozostała działalność	4 500	0	4 500
		0750	Dochody 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	4 500	0	4 500
600			Transport i łączność	68 000	57 230	125 230
	60016		Drogi publiczne gminne	68 000	57 230	125 230
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 500	12 500	80 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500	4 500	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	30	30
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	40 200	40 200
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 422 500	390 880	1 813 380
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 500	0	1 422 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	183 000	0	183 000
		0750	Dochody 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	308 000	0	308 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	0	50 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	831 500	0	831 500
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	0	50 000
	70095		Pozostała działalność	0	390 880	390 880
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	390 880	390 880
710			Działalność usługowa	64 200	0	64 200
	71035		Cmentarze	64 200	0	64 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 200	0	64 200
750			Administracja publiczna	300 800	0	300 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 450	0	179 450
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 200	0	175 200
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250	0	4 250
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000	0	121 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	0	6 000
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	0	60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	-5 000	45 000
	75095		Pozostała działalność	350	0	350
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	350	0	350
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 785	0	4 785
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 785	0	4 785
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 785	0	4 785
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 700	0	16 700
	75414		Obrona cywilna	1 700	0	1 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700	0	1 700
	75416		Straż Miejska	15 000	0	15 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000	0	15 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 671 974	136 623	19 808 597
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500	0	40 500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	0	40 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 853 276	0	4 853 276
		0310	Podatek od nieruchomości	4 407 510	0	4 407 510
		0320	Podatek rolny	148 400	0	148 400
		0330	Podatek leśny	28 436	0	28 436
		0340	Podatek od środków transportowych	183 930	0	183 930
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	0	20 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	25 000	0	25 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	0	40 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 25.04.2006	Zmiana	Plan po zmianach
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 820 649	0	4 820 649
		0310	Podatek od nieruchomości	2 621 650	0	2 621 650
		0320	Podatek rolny	486 498	0	486 498
		0330	Podatek leśny	2 956	0	2 956
		0340	Podatek od środków transportowych	726 045	0	726 045
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	0	50 000
		0370	Podatek od posiadania psów	3 500	0	3 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000	0	250 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	0	500 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	80 000	0	80 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	0	100 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 685 000	0	1 685 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000	0	1 300 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350 000	0	350 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	0	30 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	5 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 252 549	136 623	8 389 172
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 977 549	86 623	8 064 172
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	275 000	50 000	325 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	0	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	0	20 000
758			Różne rozliczenia	15 556 715	-593 531	14 963 184
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 580 941	-593 531	11 987 410
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 580 941	-593 531	11 987 410
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 129 856	0	2 129 856
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 129 856	0	2 129 856
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	845 918	0	845 918
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	845 918	0	845 918
801			Oświata i wychowanie	35 000	2 000	37 000
	80101		Szkoły podstawowe	0	2 000	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000	2 000
	80195		Pozostała działalność	35 000	0	35 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	100	100
		0750	Dochody 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	0	4 000	4 000
		0830	Wpływy z usług	30 000	-4 150	25 850
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	50
852			Pomoc społeczna	8 748 208	201 795	8 950 003
	85202		Domy pomocy społecznej	28 500	0	28 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500	0	28 500
	85203		Ośrodki wsparcia	423 030	0	423 030
		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	5 700	155	5 855
		0830	Wpływy z usług	46 000	0	46 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	50	50
		0920	Pozostałe odsetki	300	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	370 800	0	370 800
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230	-205	25
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 812 900	0	5 812 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 812 900	0	5 812 900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	122 700	0	122 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 700	0	122 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 729 200	0	1 729 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 415 000	0	1 415 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	314 200	0	314 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 800	0	497 800
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	-700	4 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	700	700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	492 800	0	492 800

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 25.04.2006	Zmiana	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 490	0	45 490
		0830	Wpływy z usług	33 765	-235	33 530
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700	0	11 700
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25	235	260
	85295		Pozostała działalność	88 588	201 795	290 383
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	88 588	201 795	290 383
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 734	127 301	176 035
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 734	127 301	176 035
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	48 734	127 301	176 035
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 726	0	912 726
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	890 726	0	890 726
		0920	Pozostałe odsetki	35 000	0	35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	855 726	0	855 726
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	0	10 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	0	10 000
	90095		Pozostała działalność	12 000	0	12 000
		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	12 000	-1 000	11 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	50	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	950	950
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	0	75 000
	92116		Biblioteki	75 000	0	75 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	0	75 000
	926		Kultura fizyczna i sport	36 650	0	36 650
	92604		Instytucje kultury fizycznej	36 650	0	36 650
		0830	Wpływy z usług	36 150	-1 100	35 050
		0920	Pozostałe odsetki	500	100	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 000
DOCHODY OGÓŁEM:				47 510 193	322 298	47 832 491

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 25.04.2006 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 410 898	43 800	2 454 698
	01008		Melioracje wodne	70 000	0	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	-70 000	0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	70 000	70 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 370 200	29 800	1 400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 200	29 800	1 400 000
	01030		Izby rolnicze	12 698	0	12 698
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	12 698	0	12 698
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	950 000	0	950 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 299	-135 926	270 373
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 701	0	543 701
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 926	135 926
	01095		Pozostała działalność	8 000	14 000	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
		4260	Zakup energii	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	14 000	17 000
500			Handel	2 000	0	2 000
	50095		Pozostała działalność	2 000	0	2 000
		4260	Zakup energii	2 000	0	2 000
600			Transport i łączność	4 046 944	804 000	4 850 944
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000	0	180 000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000	0	180 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 699 618	804 000	4 503 618
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	370 000	0	370 000
		4300	Zakup usług pozostałych	443 500	0	443 500
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	0	6 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 618	804 000	3 608 618
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
	60095		Pozostała działalność	167 326	0	167 326
		4300	Zakup usług pozostałych	167 326	0	167 326
630			Turystyka	7 000	0	7 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	5 000
	63095		Pozostała działalność	2 000	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 674 633	166 000	1 840 633
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 000	166 000	675 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	10 000	29 000
		4260	Zakup energii	57 000	13 000	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000	0	222 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	143 000	143 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000
	70095		Pozostała działalność	1 165 633	0	1 165 633
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 633	0	1 165 633
710			Działalność usługowa	185 000	0	185 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000	0	185 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	0	140 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 25.04.2006 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3 932 267	115 000	4 047 267
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 210	0	383 210
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	972	0	972
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	0	270 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 645	0	21 645
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000	0	49 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950	0	6 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300	0	16 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	0	8 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	0	1 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 643	0	7 643
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 650	0	237 650
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000	0	212 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195	0	5 195
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	11 455	0	11 455
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 112 165	97 000	3 209 165
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	0	12 000
		3050	Zasądzone renty	200	0	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 080	27 000	1 879 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 415	0	110 415
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 140	4 850	329 990
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 235	650	46 885
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	0	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000	0	161 000
		4260	Zakup energii	61 800	0	61 800
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	29 500	34 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000	5 000	340 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	0	3 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	0	50 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	23 300	0	23 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 495	0	53 495
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200	0	3 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	60 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000	18 000	115 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500	18 000	86 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
	75095		Pozostała działalność	102 242	0	102 242
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 312	0	101 312
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930	0	930
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 785	0	4 785
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 785	0	4 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635	0	635
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	0	106
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 044	0	4 044
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 690	0	578 690
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 280	0	186 280
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	10 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 790	0	15 790
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030	0	2 030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750	0	6 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565	0	565
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400	0	44 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	40 000
		4260	Zakup energii	16 000	0	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 481	0	2 481
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	11 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	0	18 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	0	764

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 25.04.2006 r.	Zmiana	Plan po zmianach
	75414		Obrona cywilna	7 410	0	7 410
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	0	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715	0	1 715
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160	0	1 160
		4260	Zakup energii	140	0	140
		4300	Zakup usług pozostałych	4 325	0	4 325
	75416		Straż Miejska	255 000	0	255 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 560	0	6 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 349	0	170 349
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260	0	13 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 715	0	30 715
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 365	0	4 365
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	0	350
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600	0	9 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340	0	1 340
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	0	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 361	0	5 361
	75495		Pozostała działalność	130 000	0	130 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	130 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000	0	120 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 000	0	120 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000	0	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	8 000
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000	0	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0	6 000
757			Obsługa długu publicznego	347 390	0	347 390
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	347 390	0	347 390
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	347 390	0	347 390
758			Różne rozliczenia	375 825	-185 825	190 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 825	-185 825	190 000
		4810	Rezerwy	283 825	-133 825	150 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000	-52 000	40 000
801			Oświata i wychowanie	20 329 185	-127 892	20 201 293
	80101		Szkoły podstawowe	9 497 335	40 159	9 537 494
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	252 631	0	252 631
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 725 832	11 268	5 737 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 613	-20 113	436 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 566	-67 166	1 068 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 650	-9 150	145 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 935	0	343 935
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 570	15 000	59 570
		4260	Zakup energii	326 085	0	326 085
		4270	Zakup usług remontowych	177 880	150 000	327 880
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 525	0	8 525
		4300	Zakup usług pozostałych	121 720	0	121 720
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	0	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 058	0	11 058
		4430	Różne opłaty i składki	12 590	0	12 590
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 680	-39 680	450 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	0	230 000
	80104		Przedszkola	3 646 180	-124 423	3 521 757
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 355	0	86 355
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 676	-32 676	2 171 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 550	-20 550	163 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 055	-40 755	401 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 202	-5 502	54 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 672	0	12 672
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 414	0	174 414
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500	0	17 500
		4260	Zakup energii	165 121	0	165 121
		4270	Zakup usług remontowych	68 530	-35 000	33 530

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 25.04.2006 r.	Zmiana	Plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 770	0	8 770
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320	0	53 320
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	0	3 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 645	0	3 645
		4430	Różne opłaty i składki	3 030	0	3 030
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 940	10 060	170 000
	80110		Gimnazja	5 882 030	-43 628	5 838 402
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 505	0	81 505
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 000	0	494 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542 750	-114 750	3 428 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 200	0	282 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 670	-56 670	629 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 108	-9 458	85 650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 250	0	147 250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 400	50 000	65 400
		4260	Zakup energii	163 975	0	163 975
		4270	Zakup usług remontowych	28 900	100 000	128 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	0	5 300
		4300	Zakup usług pozostałych	44 637	0	44 637
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	0	4 200
		4430	Różne opłaty i składki	2 885	0	2 885
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 750	-12 750	270 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 350	0	386 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500	0	12 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	0	350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000	0	366 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	529 410	0	529 410
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 800	5 000	319 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	-5 800	23 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 030	0	62 030
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450	0	8 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	0	33 500
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430	0	2 430
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200	800	11 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 930	0	95 930
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	87 930	0	87 930
	80195		Pozostała działalność	291 950	0	291 950
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000	0	16 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 930	0	95 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 960	0	16 960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310	0	2 310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	12 000
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 750	0	148 750
851			Ochrona zdrowia	362 696	0	362 696
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 696	0	362 696
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 100	25 000	139 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 112	0	8 112
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680	0	680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380	0	380
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 100	-7 870	95 230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600	-12 140	49 460
		4220	Zakup środków żywności	4 000	-3 050	950
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300	0	7 300
		4300	Zakup usług pozostałych	53 724	-540	53 184
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	-1 400	100
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200	0	200

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 25.04.2006 r.	Zmiana	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	12 055 210	226 795	12 282 005
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000	0	85 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	85 000	0	85 000
	85203		Ośrodki wsparcia	626 360	0	626 360
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 922	0	3 922
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 795	0	304 795
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 012	0	20 012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 755	0	56 755
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850	0	7 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 141	0	6 141
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 090	0	50 090
		4260	Zakup energii	32 000	0	32 000
		4270	Zakup usług remontowych	17 220	0	17 220
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	105 950	0	105 950
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	0	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	0	3 900
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660	0	12 660
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 565	0	1 565
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 812 900	0	5 812 900
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 500 000	0	5 500 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	0	90 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460	0	5 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 420	0	154 420
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	0	2 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 460	0	25 460
		4260	Zakup energii	2 000	0	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	0	14 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	0	510
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850	0	3 850
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	122 700	0	122 700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	122 700	0	122 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 979 200	0	1 979 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 979 200	0	1 979 200
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680 000	0	1 680 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 000	0	1 680 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 367 350	25 000	1 392 350
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 080	0	23 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 986	0	924 986
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 634	0	68 634
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 400	0	166 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	0	23 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	0	36 000
		4260	Zakup energii	9 500	0	9 500
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	4 000	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	0	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800	2 000	33 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	0	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 700	0	18 700
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 750	0	38 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	12 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700	0	11 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016	0	2 016
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287	0	287
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 397	0	9 397
	85295		Pozostała działalność	370 000	201 795	571 795
		3110	Świadczenia społeczne	370 000	201 795	571 795

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 25.04.2006 r.	Zmiana	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 017 164	90 727	1 107 891
	85401		Świetlice szkolne	846 740	-36 574	810 166
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 980	0	7 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 712	-35 794	489 918
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 221	0	41 221
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 251	-14 651	88 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 061	-1 961	12 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 882	12 500	63 382
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 205	0	3 205
		4260	Zakup energii	24 800	10 000	34 800
		4270	Zakup usług remontowych	16 310	0	16 310
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 558	0	1 558
		4300	Zakup usług pozostałych	19 077	0	19 077
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	0	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	800
		4430	Różne opłaty i składki	515	0	515
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 668	-6 668	30 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 734	127 301	296 035
		3240	Stypendia dla uczniów	168 734	127 301	296 035
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 690	0	1 690
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690	0	1 690
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 500	621 400	2 880 900
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 500	0	68 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500	0	68 500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000	0	260 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660	0	1 660
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	0	240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	0	9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
		4260	Zakup energii	7 000	0	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500	0	238 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 000	600 000	1 280 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870	0	870
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	0	130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	0	59 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	0	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	600 000	1 030 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 243 500	21 400	1 264 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	570 000	10 000	580 000
		4270	Zakup usług remontowych	390 000	0	390 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	5 000	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500	6 400	239 900
	90095		Pozostała działalność	7 500	0	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	7 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 350	0	1 580 350
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 850	0	27 850
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	0	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	0	1 850
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 000	0	682 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 500	0	631 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	0	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	0	26 500
	92116		Biblioteki	597 000	0	597 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000	0	597 000
	92118		Muzea	211 500	0	211 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 500	0	211 500
	92195		Pozostała działalność	62 000	0	62 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	35 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 25.04.2006 r.	Zmiana	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna i sport	1 397 339	150 000	1 547 339
	92604		Institucje kultury fizycznej	570 345	0	570 345
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600	0	1 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 521	0	219 521
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 712	0	18 712
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 245	0	42 245
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 845	0	5 845
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 450	0	90 450
		4260	Zakup energii	42 000	0	42 000
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	0	28 000
		4280	Zakup usłu zdrowotnych	1 500	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	64 780	0	64 780
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	0	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 825	0	5 825
		4430	Różne opłaty i składki	6 400	0	6 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 567	0	7 567
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 994	0	260 994
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 000	0	254 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 994	0	4 994
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000
	92695		Pozostała działalność	566 000	150 000	716 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000	150 000	676 000
WYDATKI OGÓLEM:				52 686 876	1 904 005	54 590 881

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan z dnia 25.04.2006	Zmiana	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 390 200	29 800	2 420 000
	01008	Melioracje wodne	70 000	0	70 000
		Zbiornik retencyjny Nowa Wieś - Łaszew (projekt)	70 000	0	70 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 370 200	29 800	1 400 000
		Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów	620 200	29 800	650 000
		Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód poplucznych na działce 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew	450 000	0	450 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap I i IIa	300 000	0	300 000
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	950 000	0	950 000
		Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie	550 000	0	550 000
		Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu	350 000	0	350 000
		Adaptacja nieruchomości byłej szkoły i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju turystyki w Rokutowie	50 000	0	50 000
600		Transport i łączność	2 999 618	804 000	3 803 618
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000	0	180 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	90 000	0	90 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Kaliska w Pleszewie	90 000	0	90 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 819 618	804 000	3 623 618
		Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie	1 000 000	-140 000	860 000
		Remont - modernizacja ul. Modrzewskiego w Pleszewie	240 000	-20 000	220 000
		Budowa ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie (od ul. Batorego do ul. Traugutta)	230 000	50 000	280 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zachodniej i ul. Poznańskiej w Pleszewie	150 000	0	150 000
		Remont - modernizacja ulic: Norwida, Moniuszki i Chopina (stara część) w Pleszewie	135 000	-25 000	110 000
		Budowa ulicy Witosza w Brzeziu - III etap (nawierzchnia)	120 000	-20 000	100 000
		Budowa drogi na ul. Jagiełły w Pleszewie	120 000	45 000	165 000
		Budowa drogi w Zawadach	100 000	0	100 000
		Remont - modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie	100 000	130 000	230 000
		Budowa ul. Toruńskiej w Pleszewie	98 000	0	98 000
		Remont - modernizacja drogi w Grodzisku (Tumidaj)	80 000	0	80 000
		Budowa drogi w kierunku cmentarza w Lenartowicach	80 000	0	80 000
		Budowa drogi Baranówek - Nowa Wieś	0	100 000	100 000
		Budowa drogi w m. Sowina	0	100 000	100 000
		Budowa ulicy Wieniawskiego w Pleszewie	0	80 000	80 000
		Budowa drogi i chodnika na ul. Mieszka I w Pleszewie	70 000	0	70 000
		Budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem od Plant do ul. Piaski w Pleszewie	50 000	0	50 000
		Budowa tablic informacyjnych "Witaczy" na drogach wjazdowych do Pleszewa	35 000	0	35 000
		Remont chodnika przy ul. Panieńskiej w Pleszewie	30 000	0	30 000
		Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie	22 468	0	22 468
		Budowa chodnika do Biblioteki Publicznej w Pleszewie	20 000	4 000	24 000
		Budowa parkingu przy ul. Ciołkowskiego w Pleszewie	20 000	0	20 000
		Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie	21 090	0	21 090
		Budowa drogi na ul. Polnej w Pleszewie (projekt)	30 000	0	30 000
		Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie	13 060	0	13 060
		Budowa drogi od ul. Kaliskiej - do ul. Piaski w Pleszewie (projekt)	25 000	0	25 000
		Rozbudowa - przebudowa ul. Fabrycznej w Pleszewie	10 000	500 000	510 000
		Przebudowa Pl. Kościuszki w Pleszewie (projekt)	5 000	0	5 000
		Wiaty autobusowe (zakup z montażem)	15 000	0	15 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 365 633	143 000	1 508 633
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	143 000	343 000
		Wykupy gruntów	200 000	0	200 000
		Remont budynków użytkowych przy ul. Kubackiego w Pleszewie	0	143 000	143 000
	70095	Pozostała działalność	1 165 633	0	1 165 633
		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne	1 165 633	0	1 165 633
750		Administracja publiczna	30 000	30 000	60 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	30 000	60 000
		Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	30 000	30 000	60 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan z dnia 25.04.2006	zmiana	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000	0	130 000
	75495	Pozostała działalność	130 000	0	130 000
		Monitoring Pleszewa	130 000	0	130 000
758		Różne rozliczenia	92 000	-52 000	40 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 000	-52 000	40 000
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000	-52 000	40 000
801		Oświata i wychowanie	260 000	0	260 000
	80101	Szkoły podstawowe	230 000	0	230 000
		Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	200 000	0	200 000
		Utwardzenie terenu przy SP w Kuczkowie	30 000	0	30 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30 000	0	30 000
		Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	30 000	0	30 000
852		Pomoc społeczna	0	19 000	19 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	19 000	19 000
		Zakup serwera	0	12 000	12 000
		Wykonanie instalacji sieci informatycznej	0	7 000	7 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 000	606 400	1 338 400
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 500	0	68 500
		Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Warneńczyka i Poniatowskiego w Pleszewie (projekt)	30 000	0	30 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Solskiego w Pleszewie (projekt)	8 500	0	8 500
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Wierzbowej (projekt)	30 000	0	30 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000	600 000	1 030 000
		Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie	400 000	600 000	1 000 000
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie (remont sanitariatów)	30 000	0	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 500	6 400	239 900
		Budowa oświetlenia w m. Kowalew - ul. Cmentarna	30 000	-7 000	23 000
		Modernizacja oświetlenia w m. Kuczków - ul. Lipowa	20 000	0	20 000
		Budowa oświetlenia w m. Kuczków - ul. Polna i Krótka	17 000	3 700	20 700
		Budowa oświetlenia w m. Borucin - Kotarby	14 000	0	14 000
		Modernizacja oświetlenia - ul. Hallera w Pleszewie	55 000	0	55 000
		Rozbudowa oświetlenia ul. Pomorska w Pleszewie	20 000	0	20 000
		Rozbudowa oświetlenia w m. Korzkwy	24 500	0	24 500
		Budowa oświetlenia w m. Suchorzew - Madera	24 000	0	24 000
		Budowa oświetlenia w m. Taczanów Drugi	21 000	0	21 000
		Przebudowa linii napowietrznej na oświetlenie w m. Pacanowice	0	9 700	9 700
		Budowa oświetlenia w m. Pacanowice - Sulęcín (projekt)	8 000	0	8 000
926		Kultura fizyczna i sport	531 000	150 000	681 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000	0	5 000
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000	0	5 000
	92695	Pozostała działalność	526 000	150 000	676 000
		Remont trybuny na stadionie miejskim w Pleszewie	76 000	0	76 000
		Modernizacja stadionu miejskiego	0	150 000	150 000
		Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie (etap I - projekt, budowa kręgielni)	450 000	0	450 000
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):			8 530 451	1 730 200	10 260 651
w tym:					
Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (ogółem):			8 258 451	1 712 200	9 970 651

**PLAN
 Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
 ZADAŃ GMINY ZLECONYCH PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
 NA ROK 2006**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
630			Turystyka	5 000	0	5 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	0	10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	0	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	10 000
851			Ochrona zdrowia	114 100	25 000	139 100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 100	25 000	139 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 100	25 000	139 100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000	0	26 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000	0	26 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	0	26 000
926			Kultura fizyczna i sport	254 000	0	254 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	254 000	0	254 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 000	0	254 000
RAZEM:				409 100	25 000	434 100

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2006

Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	Plan po zmianach
(w zł)		
PRZYCHODY ogółem:	8 334 530	9 916 237
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	334 530	334 530
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000	8 000 000
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	1 581 707
ROZCHODY ogółem:	3 157 847	3 157 847
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>w tym:</i>	2 157 847	2 157 847
- pożyczka NFOŚiGW w Warszawie (2001/2004)	900 000	900 000
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu (2003 rok)	98 000	98 000
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu (2003 rok)	42 000	42 000
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu (2004 rok)	24 880	24 880
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu (2005 rok)	22 500	22 500
- kredyt BGK - Warszawa (1999 rok)	69 631	69 631
- kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003 rok)	175 000	175 000
- kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003 rok)	75 000	75 000
- kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003 rok)	333 336	333 336
- kredyt BOŚ S.A. - Ostrów Wlkp. (2005 rok)	240 000	240 000
- kredyt BOŚ S.A. - Ostrów Wlkp. (2005 rok)	55 000	55 000
- kredyt BOŚ S.A. - Ostrów Wlkp. (2005 rok)	60 000	60 000
- kredyt Bank Spółdzielczy - Pleszew (2005 rok)	18 750	18 750
- kredyt Bank Spółdzielczy - Pleszew (2005 rok)	23 750	23 750
- kredyt Bank Spółdzielczy - Pleszew (2005 rok)	20 000	20 000

Spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych Miasta i Gminy.

Limity wydatków na WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa programu, cel i zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach			
					2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Program: Budowa/modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę Cel: uporządkowanie gospodarki wodnej, poprawa stanu środowiska wodnego na terenie MiG Pleszew Nakłady na program: 3 452 800 450 000 2 069 200 933 600								
1	Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód poplucznych na działce 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew	UMiG Pleszew	2006 -2008	3 452 800	450 000	2 069 200	933 600	x
Program: Budowa/modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczenia ścieków Cel: poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew Nakłady na program: 7 500 000 950 000 2 483 000 1 822 553								
1	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów	UMiG Pleszew	2004 -2008	3 000 000	650 000	1 000 000	972 553	x
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap I i IIa	UMiG Pleszew	2006 -2007	1 783 000	300 000	1 483 000	0	x
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap IIb	UMiG Pleszew	2008 -2010	2 717 000	0	0	850 000	xx
Program: Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym Cel: poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew Nakłady na program: 3 250 000 916 618 0 758 653								
1	Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2004 -2008	3 000 000	860 000	0	758 653	x
2	Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2005 -2006	92 000	22 468	0	0	x
3	Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie	UMiG Pleszew	2005 -2006	95 000	21 090	0	0	x
4	Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2005 -2006	63 000	13 060	0	0	x
Program: Rozwój budownictwa socjalnego i społecznego Cel: poprawa warunków mieszkaniowych, zmniejszenie deficytu ilościowego i jakościowego mieszkalnictwa na terenie MiG Pleszew Nakłady na program: 1 500 000 1 165 633 0 0								
1	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne	UMiG Pleszew	2004 -2006	1 500 000	1 165 633	0	0	x
Program: Budowa/modernizacja lokalnej bazy oświatowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej Cel: poprawa warunków nauki dla dzieci i młodzieży, rozwój kultury, kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców MiG Pleszew Nakłady na program: 19 350 050 2 630 000 1 095 000 645 576								
1	Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	UMiG Pleszew	2004 -2008	1 500 000	200 000	300 000	410 351	x
2	Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie	UMiG Pleszew	2005 -2009	1 500 000	1 000 000	0	175 225	x
3	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2005 -2009	200 000	30 000	45 000	60 000	x
4	Adaptacja nieruchomości byłej szkoły i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju turystyki w Rokutowie	UMiG Pleszew	2006 -2010	250 000	50 000	0	0	x
5	Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie	UMiG Pleszew	2005 -2006	550 050	550 000	0	0	x
6	Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzezlu	UMiG Pleszew	2006 -2007	350 000	350 000	0	0	x
7	Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie (etap I - projekt, budowa kręgielni)	UMiG Pleszew	2006 -2013	15 000 000	450 000	750 000	0	xx
R A Z E M :				35 052 850	6 112 251	5 647 200	4 160 382	

W wieloletnich programach inwestycyjnych ujęte są tylko inwestycje wieloletnie - nie są ujęte inwestycje realizowane w ciągu jednego roku budżetowego

- x - Kwota w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" jest wyższa od sumy planowanych wydatków w latach 2006-2008, ponieważ na zadanie były poniesione nakłady w latach 2004-2005
- xx - Kwota w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" jest wyższa od sumy planowanych wydatków w latach 2006-2008, ponieważ zadanie planuje się kontynuować po roku 2008