

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 410 / IV / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 21 listopada 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 24.10.2005	Zmiana	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	275 175	2 400	277 575
	80195		Pozostała działalność	38 030	2 400	40 430
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0	2 400	2 400
852			Pomoc społeczna	7 453 950	2 307 677	9 761 627
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 571 000	2 318 740	6 889 740
		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	2 318 740	6 889 740
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 463	-11 063	1 680 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 331 063	-11 063	1 320 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	494 635	86 978	581 613
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 144	86 978	288 122
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	201 144	86 978	288 122
DOCHODY OGÓŁEM:				45 184 690	2 397 055	47 581 745

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 24.10.2005	Zmiana	Plan po zmianach
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw	173 269	0	173 269
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 331	0	103 331
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	355	3 555
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431	75	506
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	2 000	24 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	1 104	7 004
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	-3 018	2 282
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-516	2 484
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 236	0	65 236
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	-115	2 085
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	-7	293
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	-300	15 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-150	3 850
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 020	5 020
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 256	-448	808
758			Różne rozliczenia	342 249	-47 670	294 579
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 455	-47 670	94 785
		4810	Rezerwy	92 455	-47 670	44 785
801			Oświata i wychowanie	19 035 479	35 070	19 070 549
	80101		Szkoły podstawowe	9 187 978	-2 555	9 185 423
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	211 187	1 750	212 937
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 534 503	-20 000	5 514 503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 748	650	1 090 398
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 787	200	148 987
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 175	31 453	354 628
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 288	-8 500	39 788
		4260	Zakup energii	341 436	2 000	343 436
		4270	Zakup usług remontowych	211 962	-1 178	210 784
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 170	-2 250	5 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 029	-150	11 879
		4430	Różne opłaty i składki	12 092	-6 530	5 562
	80104		Przedszkola	3 514 122	-7 076	3 507 046
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 525	-1 700	66 825
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 218	-7	148 211
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 108	-2 970	175 138
		4220	Zakup środków żywności	126 337	-1 638	124 699
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 760	955	22 715
		4260	Zakup energii	183 601	-2 000	181 601
		4270	Zakup usług remontowych	76 840	5 746	82 586
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 848	330	6 178
		4300	Zakup usług pozostałych	46 501	-5 430	41 071
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	500	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 955	-150	1 805
		4430	Różne opłaty i składki	2 025	-712	1 313
	80110		Gimnazja	5 286 399	9 631	5 296 030
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83 630	2 000	85 630
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 785	-15 000	3 442 785
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 922	20 609	177 531
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 401	3 000	18 401
		4260	Zakup energii	163 974	5 000	168 974
		4270	Zakup usług remontowych	26 900	1 400	28 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	-1 700	3 800
		4300	Zakup usług pozostałych	44 637	-3 300	41 337
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	-1 800	1 700
		4430	Różne opłaty i składki	3 826	-578	3 248
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 000	0	305 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080	2 060	3 140
		4300	Zakup usług pozostałych	296 730	-2 060	294 670
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 24.10.2005	Zmiana	Plan po zmianach
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	489 480	32 670	522 150

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 800	26 700	341 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	-2 346	22 654
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	5 530	61 530
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 960	440	8 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	4 200	37 700
	4270	Zakup usług remontowych	9 400	-4 200	5 200
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	3 346	23 346
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	-1 000	0
80195		Pozostała działalność	162 365	2 400	164 765
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 400	2 400
852		Pomoc społeczna	10 660 436	2 322 677	12 983 113
85203		Ośrodki wsparcia	540 905	0	540 905
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 300	-704	6 596
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440	-460	1 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 640	7 745	51 385
	4260	Zakup energii	39 060	-7 260	31 800
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 416	12 416
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220	-129	1 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	95	2 495
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	-1 700	1 900
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765	-3	762
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz	4 571 000	2 318 740	6 889 740
	3110	Świadczenia społeczne	4 333 380	2 149 668	6 483 048
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000	24 000	100 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 190	103 540	217 730
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	650	2 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 855	24 921	49 776
	4270	Zakup usług remontowych	4 789	14 511	19 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	150	250
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	1 000	6 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	300	900
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 918 111	18 937	1 937 048
	3110	Świadczenia społeczne	1 918 111	18 937	1 937 048
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650 000	-15 000	1 635 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 650 000	-15 000	1 635 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 312 405	0	1 312 405
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590	700	2 290
	4300	Zakup usług pozostałych	30 120	-700	29 420
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 473 153	86 978	1 560 131
85401		Świetlice szkolne	936 463	0	936 463
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 600	-3 000	14 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 882	2 770	53 652
	4260	Zakup energii	14 418	9 210	23 628
	4270	Zakup usług remontowych	16 310	-2 210	14 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 555	-420	1 135
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200	-6 200	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	-150	250
85415		Pomoc materialna dla uczniów	535 000	86 978	621 978
	3240	Stypendia dla uczniów	535 000	86 978	621 978
926		Kultura fizyczna i sport	1 056 585	0	1 056 585
92604		Instytucje kultury fizycznej	793 750	0	793 750
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800	-591	19 209
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 425	5 000	51 425
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 605	370	6 975
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000	1 500	125 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000	30 722	129 722
	4270	Zakup usług remontowych	66 000	-36 868	29 132
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	-226	1 074
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	70	1 570
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700	1 300	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 600	198	7 798
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	-1 475	8 525
WYDATKI OGÓLEM:			48 619 556	2 397 055	51 016 611

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

							(w zł)
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 24.10.2005	Zmiana	Plan po zmianach	
750			Administracja publiczna	172 500	0	172 500	
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500	0	172 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 500	0	172 500	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 269	0	173 269	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 702	0	4 702	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 702	0	4 702	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 331	0	103 331	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 331	0	103 331	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 236	0	65 236	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 236	0	65 236	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900	0	2 900	
	75414		Obrona cywilna	2 900	0	2 900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900	0	2 900	
852			Pomoc społeczna	6 344 866	2 307 677	8 652 543	
	85203		Ośrodki wsparcia	323 600	0	323 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323 600	0	323 600	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 571 000	2 318 740	6 889 740	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 571 000	2 318 740	6 889 740	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108 403	0	108 403	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 403	0	108 403	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 331 063	-11 063	1 320 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 331 063	-11 063	1 320 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800	0	10 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 800	0	10 800	
OGÓŁEM :				6 693 535	2 307 677	9 001 212	

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	(w zł)		
				Plan po zmianach	Zmiana	
750			Administracja publiczna	172 500	0	172 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500	0	172 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 135	0	144 135
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 835	0	24 835
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530	0	3 530
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 269	0	173 269
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 702	0	4 702
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602	0	602
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-4 000	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 331	0	103 331
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000	0	63 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	355	3 555
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431	75	506
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	2 000	24 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	1 104	7 004
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	-3 018	2 282
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-516	2 484
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 236	0	65 236
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 980	0	37 980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	-115	2 085
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	-7	293
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	-300	15 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-150	3 850
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 020	5 020
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 256	-448	808
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900	0	2 900
	75414		Obrona cywilna	2 900	0	2 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	400
852			Pomoc społeczna	6 344 866	2 307 677	8 652 543
	85203		Ośrodki wsparcia	323 600	0	323 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 200	-395	5 805
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 200	0	203 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 940	0	14 940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 667	0	38 667
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 378	0	5 378
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-490	510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 790	1 913	12 703
		4260	Zakup energii	15 800	0	15 800
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860	-120	740
		4300	Zakup usług pozostałych	11 817	0	11 817
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	395	2 395
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	-1 300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 883	0	7 883
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765	-3	762
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 571 000	2 318 740	6 889 740
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	595	0	595
		3110	Świadczenia społeczne	4 333 380	2 149 668	6 483 048
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000	24 000	100 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080	0	5 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 190	103 540	217 730
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	650	2 450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 855	24 921	49 776
		4260	Zakup energii	1 000	0	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 789	14 511	19 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	150	250
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	1 000	6 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	300	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 811	0	2 811
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108 403	0	108 403
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 403	0	108 403
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 063	-11 063	1 320 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 331 063	-11 063	1 320 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800	0	10 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605	0	1 605
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	0	145
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050	0	9 050
OGÓŁEM :				6 693 535	2 307 677	9 001 212