

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 419 / IV / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 2 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 21.11.2005	Zmiana	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	277 575	50 000	327 575
	80101		Szkoły podstawowe	16 037	50 000	66 037
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	50 000	50 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	12 880	87 880
	92116		Biblioteki	75 000	12 880	87 880
		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
DOCHODY OGÓŁEM:				47 581 745	62 880	47 644 625

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 21.11.2005	Zmiana	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 000	19 500	751 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 000	19 500	728 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	19 500	419 500
750			Administracja publiczna	4 102 910	0	4 102 910
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 650	1 500	370 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 445	-1 345	260 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 640	3 485	48 125
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 845	-640	6 205
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800	1 000	18 800
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	-1 000	7 200
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 500	-1 500	238 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 234	-1 000	5 234
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	-800	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	300	3 300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 242 510	0	3 242 510
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 500	500	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000	4 000	165 000
		4260	Zakup energii	61 800	3 200	65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	-8 500	341 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	800	4 100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000	0	153 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	-3 500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400	3 600	128 000
		4430	Różne opłaty i składki	500	-100	400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 220	0	535 220
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 220	-1 200	245 020
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	-900	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600	400	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	500	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-1 200	1 800
	75414		Obrona cywilna	11 000	1 200	12 200
		4300	Zakup usług pozostałych	2 525	1 400	3 925
		4430	Różne opłaty i składki	200	-200	0
	75416		Straż Miejska	245 000	0	245 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 905	395	165 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 680	-100	28 580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	-295	9 005
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 000	0	99 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	99 000	0	99 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 000	14 500	88 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-2 500	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	-2 000	6 000
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 000	-3 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	-7 000	2 000
758			Różne rozliczenia	294 579	-90 705	203 874
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 785	-90 705	4 080
		4810	Rezerwy	44 785	-40 705	4 080
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-50 000	0
801			Oświata i wychowanie	19 070 549	73 805	19 144 354
	80101		Szkoły podstawowe	9 185 423	64 830	9 250 253
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	212 937	14 830	227 767
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	50 000	150 000
	80104		Przedszkola	3 507 046	8 975	3 516 021
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 475	8 975	2 058 450

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 21.11.2005	Zmiana	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	12 983 113	0	12 983 113
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 889 740	0	6 889 740
		4270	Zakup usług remontowych	19 300	-1 000	18 300
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	1 000	7 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 312 405	0	1 312 405
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 010	-330	18 680
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	300	1 900
		4430	Różne opłaty i składki	1 775	30	1 805
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 560 131	16 900	1 577 031
	85401		Świetlice szkolne	936 463	16 900	953 363
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 190	16 900	451 090
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 250	30 500	2 375 750
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000	0	260 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	4 000
		4260	Zakup energii	10 000	-2 500	7 500
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 500	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000	-2 000	240 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	638 500	0	638 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	100	1 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	900	5 400
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	-1 000	33 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 164 150	30 500	1 194 650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 850	30 500	186 350
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 450	12 880	1 676 330
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 800	0	831 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 000	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	42 000	-8 000	34 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 000	20 000
	92116		Biblioteki	555 000	12 880	567 880
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000	12 880	567 880
	92195		Pozostała działalność	45 000	0	45 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 000	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-5 000	5 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 056 585	0	1 056 585
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 950	2 000	106 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550	2 000	5 550
	92695		Pozostała działalność	157 885	-2 000	155 885
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-1 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 250	-7 250	49 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350	-2 850	23 500
		4220	Zakup środków żywności	10 500	-500	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	61 085	9 800	70 885
WYDATKI OGÓLEM:				51 016 611	62 880	51 079 491

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan z dnia 07.09.2005	Zmiana	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	423 000	19 500	442 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	19 500	419 500
		Wykupy gruntów	400 000	19 500	419 500
758		Różne rozliczenia	50 000	-50 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	-50 000	0
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-50 000	0
801		Oświata i wychowanie	302 500	50 000	352 500
	80101	Szkoły podstawowe	258 000	50 000	308 000
		Zakup sprzętu komputerowego dla szkół MiG Pleszew	100 000	50 000	150 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 950	30 500	853 450
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 850	30 500	186 350
		Budowa oświetlenia w m. Dobra Nadzieja	8 000	500	8 500
		Budowa oświetlenia w m. Kowalew (Kowalewiec)	18 300	2 500	20 800
		Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Pacanowice - projekt	2 500	2 000	4 500
		Budowa oświetlenia w m. Grodzisko (Turmidaj)	4 500	25 500	30 000
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem)			6 330 723	50 000	6 380 723
w tym:					
- Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (ogółem)			6 116 650	50 000	6 166 650

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 419 / IV / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 2 grudnia 2005 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2005**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan z dnia 07.09.2005 r.	zmiana	Plan po zmianach
921	92109	2480	Dom Kultury	501 800	0	501 800
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	555 000	12 880	567 880
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	207 600	0	207 600
RAZEM:				1 264 400	12 880	1 277 280