

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 451 / IV / 2006
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 marca 2006 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dnia 16.03.2006 r.	zmiana	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	9 765 508	-1 060 800	8 704 708
	85203		Ośrodki wsparcia	421 230	300	421 530
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 000	300	369 300
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 874 000	-1 061 100	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	6 874 000	-1 061 100	5 812 900
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	48 734	48 734
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	48 734	48 734
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0	48 734	48 734
DOCHODY OGÓŁEM:				48 478 759	-1 012 066	47 466 693

**PLAN DOTACJI CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2006 ROK**

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	175 200	0	175 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 200	0	175 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175 200	0	175 200
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 ustawami	4 785	0	4 785
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	0	1 700
	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 ustawami	1 700	0	1 700
852			Pomoc społeczna	8 792 400	-1 060 800	7 731 600
	85203		Ośrodki wsparcia	369 000	300	369 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	369 000	300	369 300
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 874 000	-1 061 100	5 812 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 874 000	-1 061 100	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 ustawami	122 700	0	122 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 415 000	0	1 415 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 415 000	0	1 415 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700	0	11 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 700	0	11 700
OGÓŁEM :				8 974 085	-1 060 800	7 913 285

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dnia 16.03.2006 r.	zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 038 944	0	4 038 944
	60016		Drogi publiczne gminne	3 691 618	0	3 691 618
		4300	Zakup usług pozostałych	446 500	-3 000	443 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 000	6 500
750			Administracja publiczna	3 932 267	0	3 932 267
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000	0	97 000
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	-2 500	68 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	2 000	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 690	0	578 690
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 490	0	186 490
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	-2 500	18 500
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	2 500	15 500
	75414		Obrona cywilna	7 200	0	7 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	-60	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	1 065	1 715
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	-1 005	3 095
	75416		Straż Miejska	255 000	0	255 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 305	255	6 560
		4430	Różne opłaty i składki	2 255	-255	2 000
852			Pomoc społeczna	13 072 510	-1 060 800	12 011 710
	85203		Ośrodki wsparcia	624 560	300	624 860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 790	300	50 090
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 874 000	-1 061 100	5 812 900
		3110	Świadczenia społeczne	6 500 000	-1 000 000	5 500 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000	-8 000	90 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 780	-31 360	154 420
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	-400	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400	-16 940	25 460
		4270	Zakup usług remontowych	14 700	-700	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700	-3 700	10 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	968 430	48 734	1 017 164
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000	48 734	168 734
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000	48 734	168 734
WYDATKI OGÓLEM:				53 655 442	-1 012 066	52 643 376

**PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2006 ROK**

						(w zł)
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dnia 16.03.2006 r.	zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	175 200	0	175 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 200	0	175 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400	0	146 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 220	0	25 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580	0	3 580
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 785	0	4 785
	75101		Urzędy naczelných 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	1 700	0	1 700
	75414		Obrona cywilna	1 700	0	1 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	-600	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	600	600
852			Pomoc społeczna	8 792 400	-1 060 800	7 731 600
	85203		Ośrodki wsparcia	369 000	300	369 300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 522	0	2 522
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 950	0	228 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 947	0	14 947
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 660	0	43 660
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 035	0	6 035
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 301	0	2 301
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640	3 600	20 240
		4260	Zakup energii	16 000	0	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 200	0	5 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0	120
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	-3 300	14 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 460	0	9 460
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	765	0	765
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 874 000	-1 061 100	5 812 900
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
		3110	Świadczenia społeczne	6 500 000	-1 000 000	5 500 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000	-8 000	90 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460	0	5 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 780	-31 360	154 420
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	-400	2 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400	-16 940	25 460
		4260	Zakup energii	2 000	0	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 700	-700	14 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	0	510
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700	-3 700	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	1 415 000	0	1 415 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 415 000	0	1 415 000
	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

OGÓŁEM :			8 974 085	-1 060 800	7 913 285
-----------------	--	--	------------------	-------------------	------------------