

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 459 / IV / 2006
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 31.03.2006 r.	zmiana	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 704 708	43 500	8 748 208
	85203		Ośrodki wsparcia	421 530	1 500	423 030
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 300	1 500	370 800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 800	42 000	497 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	450 800	42 000	492 800
DOCHODY OGÓŁEM:				47 466 693	43 500	47 510 193

**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 z dnia 31.03.2006 r.	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	7 731 600	1 500	7 733 100
	85203		Ośrodki wsparcia	369 300	1 500	370 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	369 300	1 500	370 800
	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 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 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
				0		
OGÓŁEM :				7 913 285	1 500	7 914 785

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 31.03.2006 r.	zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 038 944	8 000	4 046 944
	60016		Drogi publiczne gminne	3 691 618	8 000	3 699 618
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 618	8 000	2 804 618
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 690	0	578 690
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 490	-210	186 280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500	-2 710	15 790
		4430	Różne opłaty i składki	15 500	2 500	18 000
	75414		Obrona cywilna	7 200	210	7 410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-840	1 160
		4260	Zakup energii	70	70	140
		4270	Zakup usług remontowych	250	-250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095	1 230	4 325
	75416		Straż Miejska	255 000	0	255 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	2 700	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150	-1 800	350
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	-900	1 100
758			Różne rozliczenia	383 825	-8 000	375 825
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	383 825	-8 000	375 825
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-8 000	92 000
852			Pomoc społeczna	12 011 710	43 500	12 055 210
	85203		Ośrodki wsparcia	624 860	1 500	626 360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 295	1 500	304 795
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 325 350	42 000	1 367 350
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 080	5 000	23 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 086	35 900	924 986
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700	1 100	31 800
WYDATKI OGÓŁEM:				52 643 376	43 500	52 686 876

**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 z dnia 31.03.2006 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 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
		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	1 100	-120	980
		4300	Zakup usług pozostałych	600	120	720
852			Pomoc społeczna	7 731 600	1 500	7 733 100
	85203		Ośrodki wsparcia	369 300	1 500	370 800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 522	0	2 522
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 950	1 500	230 450
		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	20 240	0	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	14 300	765	15 065
		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	-765	0
	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	1 415 000	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

OGÓLEM :	7 913 285	1 500	7 914 785
-----------------	------------------	--------------	------------------

Załącznik nr 2b
do Zarządzenia Nr 459 / IV / 2006
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dnia 16.03.2006 r.	zmiana	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 991 618	8 000	2 999 618
	60016	Drogi publiczne gminne	2 811 618	8 000	2 819 618
		Budowa ul. Toruńskiej w Pleszewie	90 000	8 000	98 000
758		Różne rozliczenia	100 000	-8 000	92 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	-8 000	92 000
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-8 000	92 000
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):			8 530 451	0	8 530 451
w tym:					
Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (ogółem):			8 250 451	8 000	8 258 451