

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 499 / IV / 2006
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 28 lipca 2006 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 30.06.2006	Zmiana	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	46 096	2 426	48 522
	80101		Szkoły podstawowe	11 096	2 426	13 522
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	9 096	2 426	11 522
DOCHODY OGÓŁEM:				47 857 947	2 426	47 860 373

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 30.06.2006	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4 047 267	0	4 047 267
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 209 165	0	3 209 165
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	2 000	14 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 080	-6 925	1 872 155
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 415	6 925	117 340
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	-2 000	338 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000	0	115 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	-1 000	84 000
801			Oświata i wychowanie	20 280 389	2 426	20 282 815
	80101		Szkoły podstawowe	9 576 590	9 520	9 586 110
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 096	2 426	11 522
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 500	-1 906	434 594
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 935	17 000	360 935
		4260	Zakup energii	326 085	1 000	327 085
		4300	Zakup usług pozostałych	121 720	-5 000	116 720
		4430	Różne opłaty i składki	12 590	-4 000	8 590
	80104		Przedszkola	3 511 757	-7 075	3 504 682
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000	-75	162 925
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 414	-6 000	168 414
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320	-1 000	52 320
	80110		Gimnazja	5 878 402	-6 565	5 871 837
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 200	-4 565	277 635
		4270	Zakup usług remontowych	128 900	-2 000	126 900
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	529 410	2 546	531 956
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200	-158	23 042
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	-2 296	6 704
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	5 000	27 000
	80195		Pozostała działalność	301 950	4 000	305 950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 000	11 000
851			Ochrona zdrowia	362 696	0	362 696
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 696	0	362 696
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 230	-2 000	93 230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 310	-500	34 810
		4300	Zakup usług pozostałych	53 184	1 600	54 784
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	900	4 000
852			Pomoc społeczna	12 298 365	0	12 298 365
	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	-500	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-1 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 460	-2 000	23 460
		4260	Zakup energii	2 000	1 000	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	-400	110
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 900	13 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-500	1 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 652 500	-2 540	1 649 960
		3110	Świadczenia społeczne	1 652 500	-2 540	1 649 960
	85295		Pozostała działalność	579 295	2 540	581 835
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 540	2 540
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 107 891	0	1 107 891
	85401		Świetlice szkolne	810 166	0	810 166
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 221	-5 511	35 710
		4260	Zakup energii	34 800	5 511	40 311
WYDATKI OGÓŁEM:				54 616 337	2 426	54 618 763

**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 25.04.2006 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	980	0	980	
		4300	Zakup usług pozostałych	720	0	720	
852			Pomoc społeczna	7 733 100	0	7 733 100	
	85203		Ośrodki wsparcia	370 800	0	370 800	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 522	0	2 522	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 450	0	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	15 065	0	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	
	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	-500	1 500	
		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	-1 500	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 460	-2 000	23 460	
		4260	Zakup energii	2 000	1 000	3 000	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	0	14 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	-400	110	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 900	13 900	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-500	1 000	
		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 :				7 914 785	0	7 914 785	