

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	543 701	543 701
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	543 701	543 701
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	543 701	543 701
020			Leśnictwo	4 500	0	4 500
	02095		Pozostała działalność	4 500	0	4 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	0	4 500
600			Transport i łączność	68 000	0	68 000
	60016		Drogi publiczne gminne	68 000	0	68 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 500	0	67 500
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500	0	500
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 422 500	0	1 422 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 500	0	1 422 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	183 000	0	183 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	308 000	0	308 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	0	50 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	831 500	0	831 500
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	0	50 000
710			Działalność usługowa	64 200	0	64 200
	71035		Cmentarze	64 200	0	64 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 200	0	64 200
750			Administracja publiczna	300 800	0	300 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 450	0	179 450
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 200	0	175 200
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250	0	4 250
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000	0	121 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	0	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	0	6 000
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	0	60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	0	50 000
	75095		Pozostała działalność	350	0	350
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	350	0	350
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 785	0	4 785
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 700	0	16 700
	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 (związkom gmin) ustawami	1 700	0	1 700
	75416		Straż Miejska	15 000	0	15 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000	0	15 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 671 974	0	19 671 974
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500	0	40 500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	0	40 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 853 276	0	4 853 276
		0310	Podatek od nieruchomości	4 407 510	0	4 407 510
		0320	Podatek rolny	148 400	0	148 400
		0330	Podatek leśny	28 436	0	28 436
		0340	Podatek od środków transportowych	183 930	0	183 930
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	0	20 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	25 000	0	25 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	0	40 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	zmiana	Plan po zmianach
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 820 649	0	4 820 649
		0310	Podatek od nieruchomości	2 621 650	0	2 621 650
		0320	Podatek rolny	486 498	0	486 498
		0330	Podatek leśny	2 956	0	2 956
		0340	Podatek od środków transportowych	726 045	0	726 045
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	0	50 000
		0370	Podatek od posiadania psów	3 500	0	3 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000	0	250 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	0	500 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	80 000	0	80 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	0	100 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 685 000	0	1 685 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000	0	1 300 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350 000	0	350 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	0	30 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	5 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 252 549	0	8 252 549
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 977 549	0	7 977 549
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	275 000	0	275 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	0	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	0	20 000
758			Różne rozliczenia	15 556 715	0	15 556 715
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 580 941	0	12 580 941
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 580 941	0	12 580 941
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 129 856	0	2 129 856
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 129 856	0	2 129 856
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	845 918	0	845 918
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	845 918	0	845 918
801			Oświata i wychowanie	35 000	0	35 000
	80195		Pozostała działalność	35 000	0	35 000
		0830	Wpływy z usług	30 000	0	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	5 000
852			Pomoc społeczna	9 765 508	0	9 765 508
	85202		Domy pomocy społecznej	28 500	0	28 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500	0	28 500
	85203		Ośrodki wsparcia	421 230	0	421 230
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700	0	5 700
		0830	Wpływy z usług	46 000	0	46 000
		0920	Pozostałe odsetki	300	0	300
		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	0	369 000
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230	0	230
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 874 000	0	6 874 000
		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	0	6 874 000
	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 (związkom gmin) ustawami	122 700	0	122 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 729 200	0	1 729 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 415 000	0	1 415 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	314 200	0	314 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 800	0	455 800
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	5 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	450 800	0	450 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 490	0	45 490
		0830	Wpływy z usług	33 765	0	33 765
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700	0	11 700
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25	0	25
	85295		Pozostała działalność	88 588	0	88 588
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	88 588	0	88 588

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 726	0	912 726
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	890 726	0	890 726
		0920	Pozostałe odsetki	35 000	0	35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	855 726	0	855 726
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	0	10 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	0	10 000
	90095		Pozostała działalność	12 000	0	12 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	0	12 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	0	75 000
	92116		Biblioteki	75 000	0	75 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	0	75 000
926			Kultura fizyczna i sport	36 650	0	36 650
	92604		Instytucje kultury fizycznej	36 650	0	36 650
		0830	Wpływy z usług	36 150	0	36 150
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	500
DOCHODY OGÓŁEM:				47 935 058	543 701	48 478 759

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 410 898	0	2 410 898
	01008		Melioracje wodne	70 000	0	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 370 200	0	1 370 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 200	0	1 370 200
	01030		Izby rolnicze	12 698	0	12 698
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	12 698	0	12 698
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	950 000	0	950 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	-543 701	406 299
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	543 701	543 701
	01095		Pozostała działalność	8 000	0	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
		4260	Zakup energii	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000
500			Handel	2 000	0	2 000
	50095		Pozostała działalność	2 000	0	2 000
		4260	Zakup energii	2 000	0	2 000
600			Transport i łączność	3 805 626	233 318	4 038 944
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000	0	180 000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000	0	180 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 458 300	233 318	3 691 618
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	15 000	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	310 000	60 000	370 000
		4300	Zakup usług pozostałych	321 500	125 000	446 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	0	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 300	33 318	2 796 618
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
	60095		Pozostała działalność	167 326	0	167 326
		4300	Zakup usług pozostałych	167 326	0	167 326
630			Turystyka	7 000	0	7 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	5 000
	63095		Pozostała działalność	2 000	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 602 800	71 833	1 674 633
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 000	0	509 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	0	19 000
		4260	Zakup energii	57 000	0	57 000
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000	0	222 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000
	70095		Pozostała działalność	1 093 800	71 833	1 165 633
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 800	71 833	1 165 633
710			Działalność usługowa	185 000	0	185 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000	0	185 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	0	140 000
750			Administracja publiczna	3 955 267	-23 000	3 932 267
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 210	0	383 210
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	969	3	972
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 110	-110	270 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 820	825	21 645
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 105	-105	49 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 980	-30	6 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800	-1 500	16 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	300	8 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	0	1 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 526	117	7 643

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	Zmiana	Plan po zmianach
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 650	0	237 650
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000	0	212 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	395	5 195
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	11 850	-395	11 455
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 112 165	0	3 112 165
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	0	12 000
		3050	Zasadzone renty	200	0	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 500	-420	1 852 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 740	-2 325	110 415
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 140	0	325 140
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 235	0	46 235
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	0	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000	0	161 000
		4260	Zakup energii	61 800	0	61 800
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	-5 000	335 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	0	3 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	0	50 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	23 300	0	23 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 750	7 745	53 495
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200	0	3 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	-23 000	97 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	-23 000	71 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0	4 000
	75095		Pozostała działalność	102 242	0	102 242
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 312	0	101 312
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930	0	930
751			Urzędy naczel. 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	568 690	10 000	578 690
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 490	10 000	186 490
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	10 000
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	0	21 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	30	2 030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750	0	6 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565	0	565
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400	0	44 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	40 000
		4260	Zakup energii	16 000	0	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 522	-41	2 481
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	11 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	0	13 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753	11	764
	75414		Obrona cywilna	7 200	0	7 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	-20	130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	0	650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4260	Zakup energii	70	0	70
		4270	Zakup usług remontowych	230	20	250
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	0	4 100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	Zmiana	Plan po zmianach
	75416		Straż Miejska	255 000	0	255 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 305	0	6 305
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 550	-201	170 349
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 025	235	13 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 715	0	30 715
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 365	0	4 365
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	0	9 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150	0	2 150
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600	0	9 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340	0	1 340
		4430	Różne opłaty i składki	2 255	0	2 255
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 395	-34	5 361
	75495		Pozostała działalność	130 000	0	130 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	130 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000	0	120 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 000	0	120 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000	0	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	8 000
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000	0	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0	6 000
757			Obsługa długu publicznego	347 390	0	347 390
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	347 390	0	347 390
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	347 390	0	347 390
758			Różne rozliczenia	452 825	-69 000	383 825
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	452 825	-69 000	383 825
		4810	Rezerwy	352 825	-69 000	283 825
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000
801			Oświata i wychowanie	20 229 185	100 000	20 329 185
	80101		Szkoły podstawowe	9 397 335	100 000	9 497 335
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	252 631	0	252 631
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 725 832	0	5 725 832
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 613	0	456 613
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 566	0	1 135 566
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 650	0	154 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 935	0	343 935
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 570	0	44 570
		4260	Zakup energii	326 085	0	326 085
		4270	Zakup usług remontowych	77 880	100 000	177 880
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 525	0	8 525
		4300	Zakup usług pozostałych	121 720	0	121 720
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	0	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 058	0	11 058
		4430	Różne opłaty i składki	12 590	0	12 590
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 680	0	489 680
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	0	230 000
	80104		Przedszkola	3 658 180	-12 000	3 646 180
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 355	0	86 355
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 676	0	2 203 676
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 550	0	183 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 055	0	442 055
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 202	0	60 202
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 672	-12 000	12 672
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 414	0	174 414
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500	0	17 500
		4260	Zakup energii	165 121	0	165 121
		4270	Zakup usług remontowych	68 530	0	68 530
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 770	0	8 770
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320	0	53 320
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	0	3 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 645	0	3 645
		4430	Różne opłaty i składki	3 030	0	3 030
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 940	0	159 940

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	Zmiana	Plan po zmianach
	80110		Gimnazja	5 882 030	0	5 882 030
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 505	0	81 505
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 000	0	494 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545 750	-3 000	3 542 750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 200	0	282 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 670	0	685 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 108	0	95 108
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 250	0	147 250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 400	0	15 400
		4260	Zakup energii	163 975	0	163 975
		4270	Zakup usług remontowych	28 900	0	28 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	0	5 300
		4300	Zakup usług pozostałych	44 637	0	44 637
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	0	4 200
		4430	Różne opłaty i składki	2 885	0	2 885
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 750	0	282 750
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 350	0	386 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500	0	12 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	0	350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000	0	366 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	529 410	0	529 410
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 800	0	314 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	0	29 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 030	0	62 030
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450	0	8 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	0	33 500
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430	0	2 430
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200	0	10 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 930	0	95 930
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	87 930	0	87 930
	80195		Pozostała działalność	279 950	12 000	291 950
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000	0	16 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 930	0	95 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 960	0	16 960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310	0	2 310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000	12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 750	0	148 750
851			Ochrona zdrowia	350 000	12 696	362 696
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	12 696	362 696
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 800	3 300	114 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 925	-2 813	8 112
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670	10	680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 805	-3 805	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	-1 220	380
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 500	-400	103 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700	3 900	61 600
		4220	Zakup środków żywności	4 000	0	4 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300	0	7 300
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	13 724	53 724
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200	0	200

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	Zmiana	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	13 060 010	12 500	13 072 510
	85202		Domy pomocy społecznej	72 500	12 500	85 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	72 500	12 500	85 000
	85203		Ośrodki wsparcia	624 560	0	624 560
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 730	192	3 922
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 295	0	303 295
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 340	-2 328	20 012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 755	0	56 755
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850	0	7 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840	1 301	6 141
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 790	0	49 790
		4260	Zakup energii	32 000	0	32 000
		4270	Zakup usług remontowych	17 220	0	17 220
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	105 950	0	105 950
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	0	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	0	3 900
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	2 300
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 825	835	12 660
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 565	0	1 565
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 874 000	0	6 874 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	2 000
		3110	Świadczenia społeczne	6 500 000	0	6 500 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000	0	98 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460	-1 000	5 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 780	0	185 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	0	2 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500	-100	42 400
		4260	Zakup energii	2 000	0	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 700	0	14 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	0	510
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700	0	13 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	100	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	1 979 200	0	1 979 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 979 200	0	1 979 200
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680 000	0	1 680 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 000	0	1 680 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 325 350	0	1 325 350
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 880	2 200	18 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 086	0	889 086
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 834	-7 200	68 634
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 400	0	166 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	0	23 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	0	36 000
		4260	Zakup energii	9 500	0	9 500
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	0	16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	0	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700	0	30 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	0	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 700	0	18 700
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 750	5 000	38 750
	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
	85295		Pozostała działalność	370 000	0	370 000
		3110	Świadczenia społeczne	370 000	0	370 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	Zmiana	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	968 430	0	968 430
	85401		Świetlice szkolne	846 740	0	846 740
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 980	0	7 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 712	0	525 712
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 221	0	41 221
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 251	0	103 251
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 061	0	14 061
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 882	0	50 882
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 205	0	3 205
		4260	Zakup energii	24 800	0	24 800
		4270	Zakup usług remontowych	16 310	0	16 310
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 558	0	1 558
		4300	Zakup usług pozostałych	19 077	0	19 077
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	0	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	800
		4430	Różne opłaty i składki	515	0	515
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 668	0	36 668
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000	0	120 000
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000	0	120 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 690	0	1 690
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690	0	1 690
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 100	38 400	2 259 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 500	0	68 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500	0	68 500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000	0	260 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 660	1 660
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	240	240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 600	9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
		4260	Zakup energii	7 000	0	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	-11 500	238 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	676 900	3 100	680 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-130	870
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	130	130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	500	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400	-400	59 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	0	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000	3 000	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	0	430 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 208 200	35 300	1 243 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-20 000	5 000
		4260	Zakup energii	550 000	20 000	570 000
		4270	Zakup usług remontowych	372 000	18 000	390 000
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	-18 000	45 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 200	35 300	233 500
	90095		Pozostała działalność	7 500	0	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	7 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 230	78 120	1 580 350
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 850	0	27 850
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	0	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	0	1 850
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 880	58 120	682 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 500	30 000	631 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	14 000	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 380	14 120	26 500
	92116		Biblioteki	597 000	0	597 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000	0	597 000
	92118		Muzea	211 500	0	211 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 500	0	211 500
	92195		Pozostała działalność	42 000	20 000	62 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	20 000	35 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	Zmiana	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna i sport	1 318 505	78 834	1 397 339
	92604		Instytucje kultury fizycznej	570 345	0	570 345
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600	0	1 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 230	1 291	219 521
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	-788	18 712
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 245	0	42 245
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 845	0	5 845
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 450	0	90 450
		4260	Zakup energii	42 000	0	42 000
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	0	28 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	64 780	0	64 780
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	0	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 825	0	5 825
		4430	Różne opłaty i składki	6 400	0	6 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070	-503	7 567
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	258 160	2 834	260 994
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 000	0	254 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 994	4 994
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160	840	2 000
	92695		Pozostała działalność	490 000	76 000	566 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	76 000	526 000
WYDATKI OGÓŁEM:				53 111 741	543 701	53 655 442

**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 dn. 29.12.2005	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	0	4 044	4 044
		4300	Zakup usług pozostałych	4 044	-4 044	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	0	1 700
	75414		Obrona cywilna	1 700	0	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0	1 700
852			Pomoc społeczna	8 792 400	0	8 792 400
	85203		Ośrodki wsparcia	369 000	0	369 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 330	192	2 522
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 950	0	228 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 275	-2 328	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	1 000	1 301	2 301
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640	0	16 640
		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	0	17 600
		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	8 625	835	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	0	6 874 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	2 000
		3110	Świadczenia społeczne	6 500 000	0	6 500 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000	0	98 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460	-1 000	5 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 780	0	185 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	0	2 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500	-100	42 400
		4260	Zakup energii	2 000	0	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 700	0	14 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	0	510
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700	0	13 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	100	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	0	8 974 085

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	zmiana	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 390 200	0	2 390 200
	01008	Melioracje wodne	70 000	0	70 000
		Zbiornik retencyjny Nowa Wieś - Łaszew (projekt)	70 000	0	70 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 370 200	0	1 370 200
		Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów	620 200	0	620 200
		Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew	450 000	0	450 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap I i IIa	300 000	0	300 000
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	950 000	0	950 000
		Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie	550 000	0	550 000
		Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu	350 000	0	350 000
		Adaptacja nieruchomości byłej szkoły i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju turystyki w Rokutowie	50 000	0	50 000
600		Transport i łączność	2 958 300	33 318	2 991 618
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000	0	180 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	90 000	0	90 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Kaliska w Pleszewie	90 000	0	90 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 778 300	33 318	2 811 618
		Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie	1 000 000	0	1 000 000
		Remont - modernizacja ul. Modrzewskiego w Pleszewie	240 000	0	240 000
		Budowa ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie (od ul. Batorego do ul. Traugutta)	230 000	0	230 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zachodniej i ul. Poznańskiej w Pleszewie	150 000	0	150 000
		Remont - modernizacja ulic: Norwida, Moniuszki i Chopina (stara część) w Pleszewie	135 000	0	135 000
		Budowa ulicy Witosa w Brzeziu - III etap (nawierzchnia)	120 000	0	120 000
		Budowa drogi na ul. Jagielły w Pleszewie	120 000	0	120 000
		Budowa drogi w Zawadach	100 000	0	100 000
		Remont - modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie	100 000	0	100 000
		Budowa ul. Toruńskiej w Pleszewie	90 000	0	90 000
		Remont - modernizacja drogi w Grodzisku (Tumidaj)	80 000	0	80 000
		Budowa drogi w kierunku cmentarza w Lenartowicach	80 000	0	80 000
		Budowa drogi i chodnika na ul. Mieszka I w Pleszewie	70 000	0	70 000
		Budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem od Plant do ul. Piaski w Pleszewie	50 000	0	50 000
		Budowa tablic informacyjnych "Witaczy" na drogach wjazdowych do Pleszewa	35 000	0	35 000
		Remont chodnika przy ul. Panieńskiej w Pleszewie	30 000	0	30 000
		Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie	21 500	968	22 468
		Budowa chodnika do Biblioteki Publicznej w Pleszewie	20 000	0	20 000
		Budowa parkingu przy ul. Ciołkowskiego w Pleszewie	20 000	0	20 000
		Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie	19 100	1 990	21 090
		Budowa drogi na ul. Polnej w Pleszewie (projekt)	15 000	15 000	30 000
		Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie	12 700	360	13 060
		Budowa drogi od ul. Kaliskiej - do ul. Piaski w Pleszewie (projekt)	10 000	15 000	25 000
		Rozbudowa -przebudowa ul. Fabrycznej w Pleszewie (projekt)	10 000	0	10 000
		Przebudowa Pl. Kościuszki w Pleszewie (projekt)	5 000	0	5 000
		Wiaty autobusowe (zakup z montażem)	15 000	0	15 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 293 800	71 833	1 365 633
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	0	200 000
		Wykupy gruntów	200 000	0	200 000
	70095	Pozostała działalność	1 093 800	71 833	1 165 633
		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne	1 093 800	71 833	1 165 633
750		Administracja publiczna	30 000	0	30 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	0	30 000
		Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	30 000	0	30 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	zmiana	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000	0	130 000
	75495	Pozostała działalność	130 000	0	130 000
		Monitoring Pleszewa	130 000	0	130 000
758		Różne rozliczenia	100 000	0	100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	100 000
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000
801		Oświata i wychowanie	260 000	0	260 000
	80101	Szkoły podstawowe	230 000	0	230 000
		Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	200 000	0	200 000
		Utwardzenie terenu przy SP w Kuczkowie	30 000	0	30 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30 000	0	30 000
		Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	30 000	0	30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 700	35 300	732 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 500	0	68 500
		Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Warnęczyka i Poniatowskiego w Pleszewie (projekt)	30 000	0	30 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Solskiego w Pleszewie (projekt)	8 500	0	8 500
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Wierzbowej (projekt)	30 000	0	30 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000	0	430 000
		Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie	400 000	0	400 000
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie (remont sanitariatów)	30 000	0	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 200	35 300	233 500
		Budowa oświetlenia w m. Kowalew - ul. Cmentarna	30 000	0	30 000
		Modernizacja oświetlenia w m. Kuczków - ul. Lipowa	20 000	0	20 000
		Budowa oświetlenia w m. Kuczków - ul. Polna i Krótka	17 000	0	17 000
		Budowa oświetlenia w m. Borucin - Kotarby	10 000	4 000	14 000
		Modernizacja oświetlenie - ul. Hallera w Pleszewie	55 000	0	55 000
		Rozbudowa oświetlenia ul. Pomorska w Pleszewie	20 000	0	20 000
		Rozbudowa oświetlenia w m. Korzkwy	22 200	2 300	24 500
		Budowa oświetlenia w m. Suchorzew - Madera	24 000	0	24 000
		Budowa oświetlenia w m. Taczanów Drugi	0	21 000	21 000
		Budowa oświetlenia w m. Pacanowice - Sulęcín (projekt)	0	8 000	8 000
926		Kultura fizyczna i sport	455 000	76 000	531 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000	0	5 000
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000	0	5 000
	92695	Pozostała działalność	450 000	76 000	526 000
		Remont trybuny na stadionie miejskim w Pleszewie	0	76 000	76 000
		Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie (etap I - projekt, budowa kręgielni)	450 000	0	450 000
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):			8 314 000	216 451	8 530 451
w tym:					
Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (ogółem):			8 034 000	216 451	8 250 451

ZAŁĄCZNIK NR 2c
DO UCHWAŁY NR XXXIX/290/2006
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 16 marca 2006 r

**PLAN WYDATKÓW
Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2006**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	zmiana	Plan po zmianach
921	92109	2480	Dom Kultury w Pleszewie	601 500	30 000	631 500
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	597 000	0	597 000
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Pleszewie	211 500	0	211 500
RAZEM:				1 410 000	30 000	1 440 000

**PLAN
Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ GMINY ZLECONYCH PODMIOTOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2006**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	zmiana	Plan po zmianach
630			Turystyka	5 000	0	5 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000	10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	10 000	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	10 000
851			Ochrona zdrowia	110 800	3 300	114 100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 800	3 300	114 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 800	3 300	114 100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000	0	26 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000	0	26 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	0	26 000
926			Kultura fizyczna i sport	254 000	0	254 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	254 000	0	254 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 000	0	254 000
RAZEM:				395 800	13 300	409 100

Limity wydatków na WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa programu, cel i zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach			
					2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Program: Budowa/modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę Cel: uporządkowanie gospodarki wodnej, poprawa stanu środowiska wodnego na terenie MiG Pleszew Nakłady na program: 3 500 000 450 000 2 078 000 937 681								
1	Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew	UMiG Pleszew	2005 - 2008	3 500 000	450 000	2 078 000	937 681	x
Program: Budowa/modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczenia ścieków Cel: poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew Nakłady na program: 7 500 000 920 200 2 485 000 1 852 353								
1	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów	UMiG Pleszew	2004 - 2008	3 000 000	620 200	1 000 000	1 002 353	x
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap I i IIa	UMiG Pleszew	2006 - 2007	1 785 000	300 000	1 485 000	0	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap IIb	UMiG Pleszew	2008 - 2010	2 715 000	0	0	850 000	xx
Program: Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym Cel: poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew Nakłady na program: 3 250 000 1 056 618 0 618 653								
1	Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2004 - 2008	3 000 000	1 000 000	0	618 653	x
2	Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2005 - 2006	92 000	22 468	0	0	x
3	Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie	UMiG Pleszew	2005 - 2006	95 000	21 090	0	0	x
4	Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2005 - 2006	63 000	13 060	0	0	x
Program: Rozwój budownictwa socjalnego i społecznego Cel: poprawa warunków mieszkaniowych, zmniejszenie deficytu ilościowego i jakościowego mieszkalnictwa na terenie MiG Pleszew Nakłady na program: 1 500 000 1 165 633 0 0								
1	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne	UMiG Pleszew	2004 - 2006	1 500 000	1 165 633	0	0	x
Program: Budowa/modernizacja lokalnej bazy oświatowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej Cel: poprawa warunków nauki dla dzieci i młodzieży, rozwój kultury, kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców MiG Pleszew Nakłady na program: 19 350 050 2 030 000 1 345 000 720 351								
1	Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	UMiG Pleszew	2004 - 2008	1 500 000	200 000	300 000	410 351	x
2	Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie	UMiG Pleszew	2005 - 2009	1 500 000	400 000	250 000	250 000	x
3	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2005 - 2009	200 000	30 000	45 000	60 000	x
4	Adaptacja nieruchomości byłej szkoły i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju turystyki w Rokutowie	UMiG Pleszew	2006 - 2010	250 000	50 000	0	0	
5	Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie	UMiG Pleszew	2005 - 2006	550 050	550 000	0	0	x
6	Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu	UMiG Pleszew	2006 - 2007	350 000	350 000	0	0	
7	Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie (etap I - projekt, budowa kręgielni)	UMiG Pleszew	2006 - 2013	15 000 000	450 000	750 000	0	xx
R A Z E M :				35 100 050	5 622 451	5 908 000	4 129 038	

W wieloletnich programach inwestycyjnych ujęte są tylko inwestycje wieloletnie - nie są ujęte inwestycje realizowane w ciągu jednego roku budżetowego

- x - Kwota w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" jest wyższ od sumy planowanych wydatków w latach 2006-2008, ponieważ na zadanie były poniesione nakłady w latach 2004-2005
- xx - Kwota w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" jest wyższa od sumy planowanych wydatków w latach 2006-2008, ponieważ zadanie planuje się kontynuować po roku 2008

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	(6+7)	6	7
I	Wydatki majątkowe razem	x		900 000	356 299	543 701
1.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Priorytet: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" Działanie: "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" nazwa projektu: "Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie"			550 000	211 571	338 429
	z tego			0	0	0
	2004			0	0	0
	2005			0	0	0
	2006			550 000	211 571	338 429
1.2	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Priorytet: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" Działanie: "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" nazwa projektu: "Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu"			350 000	144 728	205 272
	z tego			0	0	0
	2004			0	0	0
	2005			0	0	0
	2006			350 000	144 728	205 272
II	Wydatki bieżące razem	x		0	0	0
OGÓŁEM (I+II)		x		900 000	356 299	543 701

Planowane wydatki										
2006 r.										
Wydatki Razem	z tego:									
	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
900 000	356 299	0	0	356 299	543 701	0	0	0	0	543 701
550 000	211 571	0	0	211 571	338 429	0	0	0	0	338 429
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
350 000	144 728	0	0	144 728	205 272	0	0	0	0	205 272
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 000	356 299	0	0	356 299	543 701	0	0	0	0	543 701

**Plan przychodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2006**

Dział - 750 Administracja publiczna

Rozdział - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	zmiana	Plan po zmianach
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu	0	2 781	2 781
2	PRZYCHODY	20 000	0	20 000
3	WYDATKI	22 781	0	22 781
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0	0	0

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	zmiana	Plan po zmianach
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu	0	68 772	68 772
2	PRZYCHODY	549 565	0	549 565
3	WYDATKI	549 565	68 772	618 337
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0	0	0

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80104 Przedszkola

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	zmiana	Plan po zmianach
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu	0	99 939	99 939
2	PRZYCHODY	468 000	0	468 000
3	WYDATKI	468 000	99 939	567 939
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0	0	0

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
 GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
 I GOSPODARKI WODNEJ W PLESZEWIE
 NA ROK 2006**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg URM z dn. 29.12.2005	zmiana	Plan po zmianach
Stan środków obrotowych na początku roku				0	66 258	66 258
900	90011	I. Przychody ogółem:		150 000	0	150 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	950	0	950
		0690	Wpływy z różnych opłat	149 000	-250	148 750
		0920	Pozostałe odsetki	50	250	300
900	90011	II. Wydatki ogółem:		150 000	66 258	216 258
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	11 500	34 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500	40 758	95 258
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000	14 000	37 000
Stan środków obrotowych na końcu roku				0	0	0