

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą na 29.08.2007	Zmiana	Po zmianie na 27.09.2007
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 324	299 870	787 194
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 733	299 757	580 490
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	299 757	299 757
	01095		Pozostała działalność	206 591	113	206 704
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 591	113	206 704
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 707 855	265 500	1 973 355
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 334 550	265 500	1 600 050
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	739 550	265 500	1 005 050
710			Działalność usługowa	65 200	195	65 395
	71035		Cmentarze	65 200	195	65 395
		0920	Pozostałe odsetki	0	195,00	195
750			Administracja publiczna	295 450	497	295 947
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000	482	116 482
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	482	482
	75095		Pozostała działalność	0	15	15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15	15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 585 448	189 270	22 774 718
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 547 462	150 000	5 697 462
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000	150 000	182 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 793 300	270	1 793 570
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 350	80 000	110 350
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	- 80 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	270	270
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 973 741	39 000	10 012 741
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	325 000	39 000	364 000
758			Różne rozliczenia	16 320 592	173 052	16 493 644
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 700	173 052	175 752
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	173 052	175 752
801			Oświata i wychowanie	77 056	6 005	83 061
	80101		Szkoły podstawowe	26 060	3 540	29 600
		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	600	- 600	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	400	4 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	2 924	2 924
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 400	1 400

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 860	- 584	21 276
80104		Przedszkola	500	235	735
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	235	235
80110		Gimnazja	0	420	420
	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	0	420	420
80195		Pozostała działalność	50 496	1 810	52 306
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	71	71
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 739	1 739
852		Pomoc społeczna	13 324 646	- 14 443	13 310 203
85202		Domy pomocy społecznej	28 500	- 22 100	6 400
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 500	- 22 100	6 400
85203		Ośrodki wsparcia	440 600	173	440 773
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	22	22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	101	101
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 670 500	7 442	9 677 942
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7 442	7 442
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	42	42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	42	42
RAZEM			56 209 268	919 946	57 129 214

**PLAN DOTACJI CEKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą na 29.08.2007	Zmiana	Po zmianie na 27.09.2007
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 591	113	206 704
	01095		Pozostała działalność	206 591	113	206 704
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 591	113	206 704
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 (związkom gmin) ustawami	175 200	0	175 200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 698	0	4 698
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 698	0	4 698
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 698	0	4 698
852			Pomoc społeczna	11 550 592	0	11 550 592
	85203		Ośrodki wsparcia	388 400	0	388 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 400	0	388 400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 670 500	0	9 670 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 670 500	0	9 670 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	160 800	0	160 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 800	0	160 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 328 000	0	1 328 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 328 000	0	1 328 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 892	0	2 892
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 892	0	2 892
RAZEM				11 937 081	113	11 937 194

**PLAN DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą na 29.08.2007r	Zmiana	Po zmianie na 27.09.2007r
852			Pomoc społeczna	1 654 564		1 654 564
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 400		339 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 400		339 400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 500		503 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 500		503 500
	85295		Pozostała działalność	811 664		811 664
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	811 664		811 664
854			Edukacja opieka wychowawcza	223 649		223 649
	85415		Pozostała działalność	223 649		223 649
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 649		223 649
801			Oświata i wychowanie	15 716	2 924	18 640
	80101		Szkoły podstawowe		2 924	2 924
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 924	2 924
	80195		Pozostała działalność	15 716		15 716
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 716,00		15 716
RAZEM				1 893 929	2 924	1 896 853

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą na 29.08.2007	Zmiana	Po zmianie na 27.09.2007
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 030 185	- 59 887,00	8 970 298,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 785 866	- 60 000	8 725 866
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 632 300	- 60 000	5 572 300
	01095		Pozostała działalność	225 591	113	225 704
		4430	Różne opłaty i składki	203 051	113	203 164
600			Transport i łączność	2 130 020	237 000	2 367 020
	60016		Drogi publiczne gminne	1 860 020	237 000	2 097 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 060	- 25 000	126 060
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	153 000	473 000
		4300	Zakup usług pozostałych	502 460	70 000	572 460
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 500	39 000	888 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 080	0	936 080
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 080	0	906 080
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	70 000	260 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000	- 70 000	560 000
750			Administracja publiczna	4 633 165	14 500	4 647 665
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 793 415	14 500	3 807 915
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	14 500	34 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 051,00	3 300,00	625 351
	75416		Straż Miejska	275 305	3 300	278 605
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850	3 300	17 150
758			Różne rozliczenia	154 815	278 000	432 815
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 815	278 000	432 815
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 400	278 000	298 400
801			Oświata i wychowanie	21 931 197	- 111 468	21 819 729
	80101		Szkoły podstawowe	9 981 788	- 116 468	9 865 320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 755 454	2 924	5 758 378
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 096	- 532	6 564
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364	- 147	2 217
		4270	Zakup usług remontowych	241 220	56 339	297 559
		4308	Zakup usług pozostałych	1 664	- 52	1 612
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	- 175 000	225 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	5 000	5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000
851			Ochrona zdrowia	412 131	0	412 131
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 820	0	50 820

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	2 000	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	- 2 000	7 400
852			Pomoc społeczna	16 359 572	288 840	16 648 412
	85202		Domy pomocy społecznej	168 600	20 000	188 600
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 600	20 000	188 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 937 400	- 20 000	1 917 400
		3110	Świadczenia społeczne	1 937 400	- 20 000	1 917 400
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 233 000	276 840	1 509 840
		3110	Świadczenia społeczne	1 233 000	276 840	1 509 840
	85295		Pozostała działalność	1 128 164	12 000	1 140 164
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	12 000	22 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 610 450	252 000	2 862 450
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	373 000	121 000	494 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	16 000	26 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	105 000	105 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 289 450	131 000	1 420 450
		4270	Zakup usług remontowych	390 000	131 000	521 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 110	13 000	1 976 110
	92116		Biblioteki	607 000	13 000	620 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 000	13 000,00	620 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 874 612	61 000	1 935 612
	92604		Instytucje kultury fizycznej	713 522	40 000	753 522
		4270	Zakup usług remontowych	44 000	40 000	84 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 090	21 000	281 090
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	254 000	21 000	275 000
RAZEM				64 802 366	976 285	65 778 651

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą na 29.08.2007	Zmiana	Po zmianie na 27.09.2007
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 591	113	206 704
	01095		Pozostała działalność	206 591	0	206 591
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271	0	271
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39	0	39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 588	0	1 588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	0	18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 624	0	1 624
		4430	Różne opłaty i składki	203 051	113	203 164
750			Administracja publiczna	175 200	0	175 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 200	0	175 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600	0	146 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 990	0	24 990
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610	0	3 610
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 698	0	4 698
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 698	0	4 698
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602	0	602
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	0	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	4 000
852			Pomoc społeczna	11 550 592	0	11 550 592
	85203		Ośrodki wsparcia	388 400	0	388 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160	0	3 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 180	0	238 180
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	0	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 240	0	45 240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250	0	6 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 060	0	21 060
		4260	Zakup energii	11 450	0	11 450
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 455	0	20 455
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 860	0	1 860
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	0	1 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 845	0	11 845
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	0	900

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	0	2 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 670 500	0	9 670 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0	1 700
		3110	Świadczenia społeczne	9 278 835		9 270 835
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	0	150 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900	0	6 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 700	0	135 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	0	3 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 827	0	32 827
		4260	Zakup energii	4 500	0	4 500
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100	0	19 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	488	0	488
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	0	5 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050	0	6 050
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	0	4 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500	0	10 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	160 800	0	160 800
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 800	0	160 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 328 000	0	1 328 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 000	0	1 328 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 892	0	2 892
		3110	Świadczenia społeczne	2 892	0	2 892
RAZEM				11 937 081	113	11 937 194

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 21.06	Zmiana	Plan na 27.09.2007
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 785 866	-60 000	8 725 866
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 785 866	-60 000	8 725 866
		Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód poplucznych na działce 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew	3 855 166		3 855 166
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap I i IIa	1 100 700		1 100 700
		Budowa rurociągu doprowadzającego wodę do m. Brzezie	180 000	240 000	420 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wierzbowa w Pleszewie	2 800 000	-300 000	2 500 000
		Przebudowa ujęcia i sieci wodociągowej na dz. nr 158/14, 158/15, 138, 186, 139, 158 w Lenartowicach	600 000		600 000
		Dokumentacja hydrologiczno-geologiczna z wykonaniem odwiertów nowych ujęć wody w obszarze istniejącego ujęcia Tursko "B"	250 000		250 000
600		Transport i łączność	939 500	39 000	978 500
	60011	Drogi publiczne krajowe	90 000		90 000
		Remont chodnika przy drodze krajowej nr 12 ul. Poznańska w Pleszewie	90 000		90 000
	60016	Drogi publiczne gminne	849 500	39 000	888 500
		Rozbudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Zawady	221 000		221 000
		Wykonanie warstwy ścieralnej ul. Gdańska w Pleszewie	90 000	-8 000	82 000
		Projekt budowy ulic na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Solskiego w Pleszewie	15 000		15 000
		Projekt budowy ulic na osiedlu przy ul. Warneńczyka w Pleszewie	15 000		15 000
		Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie	110 000		110 000
		Budowa chodnika ul. Batorego w Pleszewie	80 000		80 000
		Projekt budowy ul. Łąkowej w m. Kowalew	20 000		20 000
		Przebudowa drogi w m. Grodzisko	281 000		281 000
		Budowa drogi na ul. Polnej w Pleszewie		7 000	7 000
		Budowa ścieżki rowerowej - dokumentacja techniczna		40 000	40 000
		Remont nawierzchni ul. Osiedlowa w m. Kuczków	17 500		17 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	660 000	-70 000	590 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000	-70 000	560 000
		Zakup lokali mieszkalnych od FAMOT Pleszew SA	80 000		80 000
		Wykup gruntów	550 000	-70 000	480 000
	70095	Pozostała działalność	30 000		30 000
		Ogrodzenie i oświetlenie mieszkań socjalnych - ul. Kubackiego 1	30 000		30 000
750		Administracja publiczna	150 000	14 500	164 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000	14 500	164 500
		Zakup kserokopiarki	20 000		20 000
		Zakup samochodu osobowego	90 000		90 000
		Projekt przebudowy strychu Ratusza na pomieszczenia użytkowe	20 000	14 500	34 500
		Zakup komputerów	20 000		20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 500	0	117 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000		30 000
		Dofinansowanie zakupu samochodu	30 000		30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 500		16 500
		Zakup kosiarki samojezdnej dla OSP Kowalew	16 500		16 500
	75414	Obrona cywilna	71 000		71 000
		Zakup agregtu prądowłórczego	71 000		71 000
758		Różne rozliczenia	20 400	278 000	298 400
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 400	278 000	298 400
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 400	278 000	298 400
801		Oświata i wychowanie	400 000	-175 000	225 000
	80101	Szkoły podstawowe	400 000	-175 000	225 000
		Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	0		0
		Remont - modernizacja budynku ZSP w Kowalewie	150 000		150 000
		Monitoring wizyjny w szkołach Miasta i Gminy Pleszew		75 000	75 000
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Pleszewie	250 000	-250 000	0
851		Ochrona zdrowia	20 000	0	20 000
	85111	Szpitala ogólne	20 000		20 000
		Dofinansowanie zakupu kardiomonitora	20 000		20 000
852		Pomoc społeczna	10 000	12 000	22 000
	85295	Pozostała działalność	10 000	12 000	22 000
		Rozbudowa schroniska dla bezdomnych - projekt	10 000	12 000	22 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 000	105 000	656 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000		390 000
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji nfinansowych	390 000		390 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		105 000	105 000
		Odrpwadzenie wód deszczowych osiedla mieszkaniowego przy ul: 24 stycznia w Kowalewie		5 000	5 000
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew		100 000	100 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 000		71 000
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie	45 000		45 000
		Rewitalizacja "Plant" - II etap	26 000		26 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000		90 000
		Oświetlenie ul. Wąskiej w m. Suchozrew	20 000		20 000
		Oświetlenie w m. Sulęcín	30 000		30 000
		Oświetlenie drogi Borucin - Kotarby	30 000		30 000
		Oświetlenie przystanku w m. Brzezíe	10 000		10 000
	926	Kultura fizyczna i sport	997 000		997 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	126 000		126 000
		Zakup elementu skateparku i chloratora	26 000		26 000
		Remont budynku OSiR przy Al. Mickiewicza	100 000		100 000
	92695	Pozostała działalność	871 000		871 000
		Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie - kręgielnia	850 000		850 000
		Otwarte obiekty sportowo-rekreacyjne w gminie Pleszew	21 000		21 000
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):			12 651 266	143 500	12 794 766

Załącznik nr 2c

do uchwały Nr XI / 73 /2007

Rady Miejskiej

z dnia 27 września 2007r

**PLAN WYDATKÓW
Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2007**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan na 29.08.2007 r.	Zmiana	Plan na 27.09.2007r.
921	92109	2480	Dom Kultury w Pleszewie	1 017 000		1 017 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	607 000	13 000	620 000
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Pleszewie	228 500		228 500
RAZEM:				1 852 500	13 000	1 865 500

Załącznik nr 2d

do uchwały Nr XI / 73 /2007
Rady Miejskiej z dnia 27.09.2007

**PLAN WYDATKÓW
Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ GMINY ZLECONYCH PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2007**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 29.08.2007r.	Zmiana	Plan 27.09.2007 r.
630			Turystyka	5 000	0	5 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0	5 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000		5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0	20 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000	0	20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000		20 000
851			Ochrona zdrowia	140 300	2 000	142 300
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	10 000	2 000	12 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	2 000	12 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 300	0	130 300
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 300		130 300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	0	30 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000		30 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000		30 000
926			Kultura fizyczna i sport	254 000	21 000	275 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	254 000	21 000	275 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	254 000	21 000	275 000
RAZEM:				449 300	23 000	472 300

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XI/73/2007
Rady Miejskiej z dnia 27.09.2007r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa programu	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki (w zł)		
						2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Budowa/modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę	Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce 163/7, położonej w m. Lenartowice, gm. Pleszew	Uporządkowanie gospodarki wodnej, poprawa stanu środowiska wodnego na terenie MiG Pleszew	UMiG	2002-2008	4 154 400	3 855 166	216 945	0
Łączne nakłady na program					4 154 400	3 855 166	216 945	0
Budowa/modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków	Kanalizacja sanitarna w m. Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ul. Baranów	Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	UMiG	2004-2009	3 000 000	0	900 000	700 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap I i IIa	j.w.	UMiG	2006-2007	1 150 000	1 100 700	0	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap I i IIb	j.w.	UMiG	2008-2010	3 350 000	0	850 000	1 000 000
	Odprowadzanie wód deszczowych osiedla mieszkaniowego przy ul. 24 stycznia w Kowalewie	j.w.	UMiG	2007-2008	45 000	5 000	40 000	0
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew	j.w.	UMiG	2007-2008	130 000	100 000	30 000	0
Łączne nakłady na program					7 675 000	1 205 700	1 820 000	1 700 000
Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym	Przebudowa/modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie oraz remont Ratusza Miejskiego	Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	UMiG	2004-2008	3 000 000	0	968 872	0
	Remont chodnika przy drodze krajowej nr 12, ul. Poznańska	j.w.	UMiG	2006-2007	110 000	90 000	0	0
	Budowa drogi ul.Polna w Pleszewie - projekt	j.w.	UMiG	2007-2008	40 000	7 000	33 000	0
Łączne nakłady na program					3 150 000	97 000	1 001 872	0
Rozwój budownictwa socjalnego i społecznego	Zakup lokali mieszkalnych od FAMOT Pleszew SA	Poprawa warunków mieszkaniowych, zmniejszenie deficytu ilościowego i jakościowego mieszkalnictwa na terenie MiG Pleszew	UMiG	2006-2007	178 820	80 000	0	0
Łączne nakłady na program					178 820	80 000	0	0
Budowa/modernizacja lokalnej bazy oświatowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej	Remont/modernizacja budynku ZSP Nr 3 w Pleszewie	Poprawa warunków nauki dla dzieci i młodzieży, rozwój kultury, kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców MiG Pleszew	UMiG	2004-2009	1 500 000	0	755 000	0
	Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie	j.w.	UMiG	2005-2009	1 500 000	26 000	175 225	346 568
	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie	j.w.	UMiG	2005-2009	200 000	45 000	60 000	135 000
	Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie (etap I - projekt, budowa kręgielni)	j.w.	UMiG	2006-2013	15 000 000	850 000	1 700 000	1 500 000
	Otwarte obiekty sportowo-rekreacyjne w gminie Pleszew	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	UMiG	2007-2008	1 001 000	21 000	980 000	0
Łączne nakłady na program					19 201 000	942 000	3 670 225	1 981 568

Razem:	34 359 220	6 179 866	6 709 042	3 681 568
---------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

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

**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:		Planowane wydatki 2007 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	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 prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x		3 370 511,00	842 628,00	2 527 883,00	3 153 566,00	788 392,00	0	0	788 392,00	2 365 174,00	0	0	0	2 365 174,00
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: "Rozwój lokalny" Działanie: "Obszary wiejskie"															
1.1	nazwa projektu: Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew"			3 370 511,00	842 628,00	2 527 883,00	3 153 566,00	788 392,00	0	0	788 392,00	2 365 174,00	0	0	0	2 365 174,00
	z tego			0,00	0,00	0,00										
	2006			0,00	0,00	0,00										
	2007			3 153 566,00	788 392,00	2 365 174,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2008			216 945,00	54 236,00	162 709,00										
II	Wydatki bieżące razem	x		28 415,00	7 139,00	21 276,00	28 415,00	7 139,00	0,00	0,00	7 139,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	21 276,00
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: "Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy" Działanie: "Zwiększenie dostępu do edukacji, promocja kształcenia przez całe życie"															
1.1	nazwa projektu: Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej"			28 415,00	7 139,00	21 276,00	28 415,00	7 139,00	0,00	0,00	7 139,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	21 276,00
	2007			28 415,00	7 139,00	21 276,00	28 415,00	7 139,00	0,00	0,00	7 139,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	21 276,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XI/73/2007
Rady Miejskiej z dnia 27.09.2007

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W PLESZEWIE
NA ROK 2007**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 29.08.2007 r.	Zmiana	Plan na 27.09.2007 r.
Stan środków obrotowych na początku roku				16 867		16 867
900	90011	I. Przychody ogółem:		130 000		130 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0		0
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000		130 000
		0920	Pozostałe odsetki	0		0
900	90011	II. Wydatki ogółem:		146 867	0	146 867
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-15 000	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	41 867	-1 500	40 367
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	30 000	16 500	46 500
Stan środków obrotowych na końcu roku				0	0	0