

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miejskiej

nr IX/ 65/2007

z dnia 21.06.07

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 28.05.07	Zmiana	Plan na 21.06.07
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 591	180 733	487 324
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000	180 733	280 733
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	180 733	180 733
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
	01095		Pozostała działalność	206 591	0	206 591
		2010	Doradcje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie/zw.gmin/ ustawami	206 591	0	206 591
				206 591	0	206 591
020			Leśnictwo	4 500	0	4 500
	02001		Gospodarka leśna	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	0	71 500	71 500
	60016		Drogi publiczne gminne	0	71 500	71 500
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	71 500	71 500
801			Oświata i wychowanie	39 480	21 860	61 340
	80101		Szkoły podstawowe	4 200	21 860	26 060
		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	0	600
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ powiatów/związków powiatów/samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	0	21 860	21 860
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	0	3 600
			DOCHODY OGÓŁEM:	55 723 734,00	274 093,00	55 997 827,00

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Miejskiej

nr IX / 65

/2007

z dnia

21.06.07

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan z dnia 28 maja 2007 r.	Zmiana	Plan na 21.06.2007
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 347 185	683 000	9 030 185
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 112 866	673 000	8 785 866
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 959 300	673 000	5 632 300
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 174	0	2 365 174
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 392	0	788 392
	01095		Pozostała działalność	215 591	10 000	225 591
		4430	Różne opłaty i składki	203 051		203 051
		4300	Zakup usług pozostałych	10 424	10 000	20 424
600			Transport i łączność	1 789 820	340 200	2 130 020
	60016		Drogi publiczne gminne	1 519 820	340 200	1 860 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 060		151 060
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 300	340 200	849 500
630			Turystyka	7 000		7 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	906 080	30 000	936 080
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 080	30 000	906 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080		1 080
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	20 000	190 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	20 000
750			Administracja publiczna	4 502 205	130 960	4 633 165
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 900	1 500	295 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 300		266 300
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	1 500	13 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 663 955	129 460	3 793 415
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 275	107 890	2 103 165
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 900	19 260	372 160
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 600	2 310	52 910
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000	8 000	133 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	125 000	8 000	133 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	8 000	21 000
801			Oświata i wychowanie	21 886 335	29 146	21 915 481
	80101		Szkoły podstawowe	9 949 386	29 146	9 978 532
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 672	1 672

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	558	558
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	228	228
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	76	76
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	0	9 300	9 300
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 100	3 100
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 096	7 096
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 364	2 364
		4308	Zakup usług pozostałych	0	1 664	1 664
		4309	Zakup usług pozostałych	0	554	554
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	1 900	1 900
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	634	634
851			Ochrona zdrowia	411 527	604	412 131
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 707	604	341 311
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 300		130 300
		4300	Zakup usług pozostałych	51 087	604	51 691
852			Pomoc społeczna	16 265 028	6 500	16 271 528
	85203		Ośrodki wsparcia	618 871	0	618 871
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 991	140	314 131
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 880	-140	22 740
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 416 845	0	1 416 845
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 222	3 500	956 722
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 339	-3 500	70 839
	85295		Pozostała działalność	956 120	6 500	962 620
		3110	Świadczenia społeczne	946 120	6 500	952 620
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 450	480 000	2 610 450
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	390 000	390 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		390 000	390 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	283 000	90 000	373 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	10 000	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000	80 000	343 000
WYDATKI OGÓŁEM:				62 938 854	1 708 410	64 647 264

Załącznik nr
2b

do uchwały Rady Miejskiej

nr IX / 65 /2007

z dnia 21.06.07

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan z dnia 28 maja 2007 r.	Zmiana	Plan na 21.06
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 112 866	673 000	8 785 866
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 112 866	673 000	8 785 866
		Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew	3 182 166	673 000	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. Brzezine	180 000		180 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wierzbowa w Pleszewie	2 800 000		2 800 000
		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	599 300	340 200	939 500
	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	509 300	340 200	849 500
		Rozbudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Zawady	171 800	49 200	221 000
		Wykonanie warstwy ścieralnej ul. Gdańska w Pleszewie	80 000	10 000	90 000
		Projekt budowy ulic na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Solskiego w	15 000		15 000

		Pleszewie			
		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
		Remont nawierzchni ul. Osiedlowa w m. Kuczków	17 500		17 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	660 000		660 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000		630 000
		Zakup lokali mieszkalnych od FAMOT Pleszew SA	80 000		80 000
		Wykup gruntów	550 000		550 000
	70095	Pozostała działalność	30 000		30 000
		Ogrodzenie i oświetlenie mieszkań socjalnych - ul. Kubackiego 1	30 000		30 000
750		Administracja publiczna	150 000		150 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000		150 000
		Zakup kserokopiarki	20 000		20 000
		Zakup samochodu osobowego	90 000		90 000
		Projekt przebudowy strychu Ratusza na pomieszczenia użytkowe	20 000		20 000
		Zakup komputerów	20 000		20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 500		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 prądowórczego	71 000		71 000
758		Różne rozliczenia	20 400		20 400
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 400		20 400
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 400		20 400
801		Oświata i wychowanie	400 000		400 000
	80101	Szkoły podstawowe	400 000		400 000
		Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	0		0
		Remont - modernizacja budynku ZSP w Kowalewie	150 000		150 000
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Pleszewie	250 000		250 000
851		Ochrona zdrowia	20 000		20 000
	85111	Szpitala ogólne	20 000		20 000
		Dofinansowanie zakupu kardiomonitora	20 000		20 000
852		Pomoc społeczna	10 000		10 000
	85295	Pozostała działalność	10 000		10 000
		Rozbudowa schroniska dla bezdomnych - projekt	10 000		10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000		551 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	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
	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. Suchorzew	20 000		20 000
		Oświetlenie w m. Sulęcín	30 000		30 000

		Oświetlenie drogi Borucin - Kotarby	30 000		30 000
		Oświetlenie przystanku w m. Brzezcie	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):			11 248 066	1 403 200	12 651 266

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
nr XI /65/ 2007
z dnia 21.06.07

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
Łączne nakłady na program					7 500 000	1 100 700	1 750 000	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
Łączne nakłady na program					3 360 000	90 000	968 872	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					1 344 453	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:	35 559 853	6 067 866	6 606 042	3 681 568
---------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

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

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
nr IX / 65 / 2007
z dnia 21.06.07

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2007

		Wyszczególnienie	Plan z dnia 28 maja 2007 r.	zmiana	Plan na 21.06.
PRZYCHODY ogółem:			10 400 000	1 434 317	11 834 317
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		10 400 000	1 060 000	11 460 000
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych			374 317	374 317
ROZCHODY ogółem:			3 184 880	0	3 184 880
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 184 880	0	3 184 880
		w tym:			
	-	pożyczka NFOŚiGW w Warszawie (2001/2004)	1 000 000	0	1 000 000
	-	pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu (2003 rok)	98 000	0	98 000
	-	pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu (2003 rok)	42 000	0	42 000
	-	pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu (2004 rok)	24 880	0	24 880
	-	pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu (2005 rok)	90 000	0	90 000
	-	kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003 rok)	175 000	0	175 000
	-	kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003 rok)	75 000	0	75 000
	-	kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2006 rok)	1 200 000	0	1 200 000
	-	kredyt BOŚ S.A. - Ostrów Wlkp. (2005 rok)	240 000	0	240 000
	-	kredyt BOŚ S.A. - Ostrów Wlkp. (2005 rok)	55 000	0	55 000
	-	kredyt BOŚ S.A. - Ostrów Wlkp. (2005 rok)	60 000	0	60 000
	-	kredyt Bank Spółdzielczy - Pleszew (2005 rok)	37 500	0	37 500
	-	kredyt Bank Spółdzielczy - Pleszew (2005 rok)	47 500	0	47 500
	-	kredyt Bank Spółdzielczy Pleszew (2005 rok)	40 000	0	40 000