

UCHWAŁA NR XIV/ 104 / 2007
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV / 22 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr VI / 37 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 34 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr VII/ 42 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmieniony Zarządzeniem Nr 45 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 51 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr IX/65/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 61 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 82 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr XI/73/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 95 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 98 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2007r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr XII/83/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 104 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 111

/ V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007 w wysokości **58.302.097zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.969.006 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości **2.315.028 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.
 - 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **112.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.000zł**,
Załącznik nr 1,1c otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1, 1c do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007 w wysokości **65.114.534zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **112.000 zł**,
 - 2) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **426.761zł**.
 2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **11.969.006 zł**, określa załącznik nr 2a do uchwały.
 3. Plan wydatków majątkowych w kwocie **11.379.466 zł**, określa załącznik nr 2b do uchwały.
 4. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla instytucji kultury w kwocie **1.865.500 zł**, określa załącznik nr 2c do uchwały.
 5. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **451.300 zł**, określa załącznik nr 2d do uchwały.
 6. Plan dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **598.615 zł** określa załącznik nr 2e uchwały.
- Załączniki nr 2, 2b, otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2, 2b, do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości **6.812.437 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew określa załącznik nr 3 do uchwały. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określone w załączniku nr 4a do uchwały.
Załącznik nr 4 i 4a otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

4. § 5 skreśla się.

5. § 7 otrzymuje brzmienie :

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 .
Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **10.623.000zł, z tego**

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.438.120zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.184.880 zł**.

8. § 10 dopisuje się pkt. 8) w brzmieniu:

Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

9. § 11 dopisuje się zdanie :

Ustala się kwotę **50.000zł**, do wysokości której Burmistrz może udzielać poręczenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XIV / 104 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.
W planie dochodów MiG Pleszew na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	<p>- Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znak DW-II-I/0724/2/SPO/96/I/06 z dnia 20.08..2007 r., zwiększa się plan dochodów o kwotę 136.980zł z tytułu dofinansowania projektu NR 61412-UM550005305 z dnia 09.01 2006r. Dotyczy to zadania zrealizowanego i rozliczonego w 2006r, a zwrot środków nastąpił w 2007r (Remont budynku Sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu).</p> <p>- Na podstawie uchwały Rady Miejskiej o współdziałaniu Gminy Gołuchów przy budowie odwiertów ujęć wody „Tursko B” oraz zawartego porozumienia między gminami wprowadza się do budżetu kwotę 37.000 zł, którą Gmina Gołuchów przekazała do budżetu Miasta i Gminy Pleszew.</p>	173.980
70005	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 30.11. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania – zwiększenie z tytułu sprzedaży składników majątkowych .	35.000
71035	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 30.11. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- zwiększenie z tytułu dzierżawy cmentarza	6.500
75095	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 30.11. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- zwiększenie z tytułu wpłat z różnych dochodów .	4.683
75615	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 30.11. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- zwiększenie z tytułu wpływów rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.	91.474
75616	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 30.11. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- zwiększenie z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 150.000zł, natomiast zmniejszenie planu w podatkach zniesionych o kwotę 70.000zł.	80.000
75802	Na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 5.XI.2007r. Nr: ST 3-4822-1/2007 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.576zł jako środki na uzupełnienie dochodów gmin.	30.576
75814	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 30.11. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania-zwiększenie z tytułu rozliczenia zadań z niewygasających wydatków.	133.839
80195	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 30.11. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania : wpływy z tytułu sprzedaży usług.	42.220
90095	Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 30.11. 2007 dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- niższe wykonanie z tytułu dzierżawy .	-10.000
	Razem dochody:	588.272

W planie wydatków MiG Pleszew na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	- Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych zadania pn „ Budowa rurociągu doprowadzającego wodę do m. Brzeziny - o kwotę 80.000zł. zadanie wykonane. - Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych zadania pn. „Dokumentacja hydrologiczno-geologiczna z wykonaniem odwiertów nowych ujęć wody w obszarze istniejącego ujęcia Tursko B” o kwotę 37.000zł.	-43.000
60014	Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych zadania pn „ Remont chodnika przy drodze krajowej nr 12 ul: Poznańska w Pleszewie - o kwotę 37.200zł,	-37.200zł
60016	Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w sposób wymieniony poniżej: - zmniejszenie planu zadania pn” Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie o kwotę 16.000zł - zmniejszenie planu zadania pn” Projekt budowy ulic na osiedlu przy ul: Warneńczyka w Pleszewie o kwotę 15.000zł , Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 85.000zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów cząstkowych chodników oraz remont ulic oraz zmniejsza się plan wydatków w § 4590 o kwotę 25.000zł.	29.000
70005	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000zł – dotyczy wykupu gruntów, których nie można sfinalizować ze względu na brak ostatecznych decyzji z Urzędu Wojewódzkiego ,	-150.000
75023	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 34.500zł dotyczy zadania o nazwie „ Projekt przebudowy strychu ratusza na pomieszczenia użytkowe”, Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z przejściem pracowników BOSSu do Wydziału Edukacji,	67.954
75095	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.683zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z kosztami promocji Miasta i Gminy Pleszew ,	4.683
75414	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 4.000zł – dotyczy zakupu agregatu prądotwórczego i przeznaczenia tej kwoty na wydatki bieżące z przeznaczeniem na opracowanie projektu zapotrzebowania poboru mocy elektrycznej dla Urzędu Miasta ,	0
75702	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków związanych z obsługą długu- odsetki od kredytów i pożyczek które gmina zaciągnęła i zamierzała zaciągnąć. W związku z podjęciem przez gminę racjonalnych działań tzn: zaciąganie długu pod termin wykonania robót a także pokrycia wydatków w pierwszej kolejności ze środków własnych i rezygnację z części kredytów – gmina zaoszczędziła kwotę 185.000zł	-185.000
75647	Zwiększenie planu na koszty postępowania sądowego związane z windykacją należności o kwotę 10.000zł oraz zwiększenie planu w § 4100 o kwotę 25.000zł z przeznaczeniem na koszty inkasa od opłaty targowej i skarbowej.	35.000
75818	Zmniejsza się plan rezerw na inwestycje o kwotę 208.400zł.	-208.400
80101	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 75.000zł dotyczy zadania o nazwie „ Monitoring wizyjny w szkołach Miasta i Gminy Pleszew „ w związku z otrzymaniem dotacji z klasyfikacją bieżącą, stąd konieczność dostosowania planu wydatków jako bieżące. Ponadto zwiększa się plan wydatków związanych z wynagrodzeniami (nagroda jubileuszowa) oraz inne wydatki bieżące.	73.389
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na ogrzewanie przedszkola nr 2, umowa abonamentowa podpisana ze Spółdzielnią Mieszkaniową 35.000 oraz na wynagrodzenie osobowe 37.200	72.200

80114	W związku z przejściem pracowników BOSSu do Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta a także do szkół dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących - na podstawie złożonego sprawozdania Rb ; 28 S .	- 72.454
85401	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na działalność świetlic szkolnych o kwotę 17.000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dodatkowe nadgodziny związane z dowozem uczniów do szkół .	17.000
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację programu aktywizacja zawodowa – 12.800	12.800
90095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zadania pn :” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew – kwota 11.700zł	-11.700
92604	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000zł z w związku z przekazaniem Sali gimnastycznej ZSP nr 2 - kwota ta zostanie przeznaczona na zakup opału przez szkołę stąd zwiększenie planu wydatków w 80101 w §4210 .	-6.000
92695	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych niżej wymienionych zadań pn: - „ Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie – kwota – 850.000zł - „ Otwarte obiekty sportowo- rekreacyjne w gminie Pleszew- kwota 5.000zł	-855.000
92195	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich	8.000
	Razem wydatki	-1.248.728

Ponadto w załączniku nr 5 do uchwały dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w dziale oświaty .

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 028 138	173 980	1 202 118
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	715 114	173 980	889 094
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 757	136 980	436 737
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	37 000	37 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 973 355	35 000	2 008 355
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 050	35 000	1 635 050
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1 040 050	1 040 050
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 005 050	- 1 005 050	0
710			Działalność usługowa	65 395	6 500	71 895
	71035		Cmentarze	65 395	6 500	71 895
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 200	6 500	70 700
750			Administracja publiczna	305 247	4 683	309 930
	75095		Pozostała działalność	15	4 683	4 698
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15	4 683	4 698
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 774 718	171 474	22 946 192
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 697 462	91 474	5 788 936
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 032	91 474	271 506
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 202 645	80 000	5 282 645
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	150 000	650 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	80 000	- 70 000	10 000
758			Różne rozliczenia	16 493 644	164 415	16 658 059
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	30 576	30 576
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	30 576	30 576
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 752	133 839	309 591
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 752	133 839	309 591
801			Oświata i wychowanie	257 455	42 220	299 675
	80104		Przedszkola	735	0	735
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	235	- 235	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	235	735
	80195		Pozostała działalność	226 700	42 220	268 920
		0830	Wpływy z usług	25 850	42 220	68 070
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 700	- 10 000	902 700
	90095		Pozostała działalność	12 000	- 10 000	2 000
		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	10 750	- 10 000	750

Razem

57 713 825

588 272

58 302 097

Załącznik nr 1 c
do Uchwały nr XIV/104/2007
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2007

**PLAN DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 28.12.07r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000
	92116		Biblioteki	75 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000
OGÓŁEM:				112 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 076 618	-43 000	9 033 618
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 725 866	-43 000	8 682 866
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572 300	-43 000	5 529 300
600			Transport i łączność	2 367 020	- 8 200	2 358 820
	60011		Drogi publiczne krajowe	90 000	- 37 200	52 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	- 37 200	52 800
	60016		Drogi publiczne gminne	2 097 020	29 000	2 126 020
		4300	Zakup usług pozostałych	572 460	85 000	657 460
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	-25 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 500	- 31 000	857 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 080	- 150 000	786 080
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 080	- 150 000	756 080
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	- 150 000	410 000
750			Administracja publiczna	4 727 565	72 637	4 800 202
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 842 515	67 954	3 910 469
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 817	42 000	2 196 817
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 160	8 479	380 639
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 910	2 406	55 316
		4300	Zakup usług pozostałych	204 727	49 569	254 296
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500	- 34 500	0
	75095		Pozostała działalność	105 000	4 683	109 683
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 683	4 683
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 351	0	625 351
	75414		Obrona cywilna	79 250	0	79 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000	- 4 000	67 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 000	35 000	168 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	133 000	35 000	168 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000	25 000	118 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000	10 000	42 000
757			Obsługa długu publicznego	611 761	- 185 000	426 761
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	611 761	- 185 000	426 761
		8070	Obsługa dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	611 761	- 185 000	426 761
758			Różne rozliczenia	208 400	- 208 400	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 400	- 208 400	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 400	- 208 400	0
801			Oświata i wychowanie	22 118 080	73 135	22 191 215
	80101		Szkoły podstawowe	9 902 389	73 389	9 975 778
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 847 827	19 300	5 867 127
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 086	1 700	1 134 786
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 241	1 400	162 641
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	8 880	11 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 081	70 649	461 730
		4260	Zakup energii	353 746	5 000	358 746
		4270	Zakup usług remontowych	343 209	35 000	378 209

	4300	Zakup usług pozostałych	124 403	6 460	130 863
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000	- 75 000	153 000
80104		Przedszkola	3 819 903	72 200	3 892 103
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 162	37 200	2 357 362
	4260	Zakup energii	153 790	35 000	188 790
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 540	- 72 454	478 086
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 624	- 42 000	288 624
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500	- 8 479	57 021
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100	- 2 406	6 694
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900	- 3 030	19 870
	4270	Zakup usług remontowych	7 200	- 1 547	5 653
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	- 3 428	772
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	- 1 137	363
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	- 1 230	4 770
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	- 5 210	2 790
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000	- 3 987	23 013
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 354 867	29 800	1 384 667
	85401	Świetlice szkolne	900 632	17 000	917 632
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 958	15 500	531 458
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 979	1 350	104 329
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 745	150	15 895
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	452 497	12 800	465 297
	4300	Zakup usług pozostałych	4 578	12 800	17 378
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 982 450	- 11 700	2 970 750
	90095	Pozostała działalność	230 000	- 11 700	218 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	- 11 700	18 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 610	8 000	1 985 610
	92195	Pozostała działalność	49 500	8 000	57 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 000	20 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 914 612	- 861 000	1 053 612
	92604	Instytucje kultury fizycznej	753 522	- 6 000	747 522
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 815	- 6 000	121 815
	92695	Pozostała działalność	901 000	- 855 000	46 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 000	- 855 000	16 000

Razem

66 363 262

- 1 248 728

65 114 534

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.11.2007	Zmiana	Plan na 28.12.2007
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 725 866	-43 000	8 682 866
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 725 866	-43 000	8 682 866
		Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew	3 855 166	-176 830	3 678 336
		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	420 000	-80 000	340 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wierzbowa w Pleszewie	2 500 000	0	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	37 000	287 000
		Zakup i montaż dodatkowych urządzeń stacji uzdatniania wody	0	176 830	176 830
600		Transport i łączność	978 500	-68 200	910 300
	60011	Drogi publiczne krajowe	90 000	-37 200	52 800
		Remont chodnika przy drodze krajowej nr 12 ul. Poznańska w Pleszewie	90 000	-37 200	52 800
	60016	Drogi publiczne gminne	888 500	-31 000	857 500
		Rozbudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Zawady	221 000	0	221 000
		Wykonanie warstwy ścieralnej ul. Gdańska w Pleszewie	82 000	0	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	0
		Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie	110 000	-16 000	94 000
		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 ul. Polna w Pleszewie - projekt	7 000	0	7 000
		Budowa ścieżki rowerowej - dokumentacja techniczna	40 000	0	40 000
		Remont nawierzchni ul. Osiedlowa w m. Kuczaków	17 500		17 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	590 000	-150 000	440 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000	-150 000	410 000
		Zakup lokali mieszkalnych od FAMOT Pleszew SA	80 000		80 000
		Wykup gruntów	480 000	-150 000	330 000
	70095	Pozostała działalność	30 000		30 000
		Ogrodzenie i oświetlenie mieszkań socjalnych - ul. Kubackiego 1	30 000		30 000
750		Administracja publiczna	164 500	-34 500	130 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500	-34 500	130 000
		Zakup kserokopiarki	20 000		20 000
		Zakup samochodu osobowego	90 000		90 000
		Projekt przebudowy strychu Ratusza na pomieszczenia użytkowe	34 500	-34 500	0
		Zakup komputerów	20 000	0	20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 500	-4 000	113 500
	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	-4 000	67 000
		Zakup agregtu prądotwórczego	71 000	-4 000	67 000
758		Różne rozliczenia	208 400	-208 400	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 400	-208 400	0
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 400	-208 400	0
801		Oświata i wychowanie	228 000	-75 000	153 000
	80101	Szkoły podstawowe	225 000	-75 000	150 000
		Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	0		0
		Remont - modernizacja budynku ZSP w Kowalewie	150 000	0	150 000
		Monitoring wizyjny w szkołach Miasta i Gminy Pleszew	75 000	-75 000	0
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Pleszewie	3 000	0	3 000
851		Ochrona zdrowia	20 000	0	20 000
	85111	Szpital ogólny	20 000		20 000
		Dofinansowanie zakupu kardiomonitora	20 000		20 000
852		Pomoc społeczna	22 000	0	22 000
	85295	Pozostała działalność	22 000	0	22 000

		Rozbudowa schroniska dla bezdomnych - projekt	22 000	0	22 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 000	-11 700	764 300
	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	195 000		195 000
		Odrpwadzenie wód deszczowych osiedla mieszkaniowego przy ul: 24 stycznia w Kowalewie	5 000		5 000
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew	190 000		190 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 000		71 000
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie	45 000		45 000
		Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie - 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. Brzezie	10 000		10 000
	90095	Pozostała działalność	30 000	-11 700	18 300
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew - dokumentacja	30 000	-11 700	18 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500		1 500
	92195	Pozostała działalność	1 500		1 500
		Pomoc finansowa dla Miasta Poznania	1 500		1 500
926		Kultura fizyczna i sport	997 000	-855 000	142 000
	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	-855 000	16 000
		Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie - kręgielnia	850 000	-850 000	0
		Otwarte obiekty sportowo-rekreacyjne w gminie Pleszew	21 000	-5 000	16 000
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem):			12 829 266	-1 449 800	11 379 466

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

	Wyszczególnienie	Plan 30.11.2007	zmiana	28.12.2007
PRZYCHODY ogółem:				
		11 834 317	-1 837 000	9 997 317
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 460 000	-1 837 000	9 623 000
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	374 317	0	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
	<i>w tym:</i>			
-	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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/104 /2007
Rady Miejskiej z dnia : 28.12.07

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	2010
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	3 992 321	3 678 336	200 997	0	
Łączne nakłady na program					3 992 321	3 678 336	200 997	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	0	1 600 000	
	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	
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew - a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap III, b) Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące	j.w.	UMiG	2008-2010	13 300 400	0	600 000	859 500	600 400
	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	220 000	190 000	30 000	0	
Łączne nakłady na program					17 715 400	1 295 700	670 000	2 459 500	600 400
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	2004-2009	3 000 000	0	50 000	918 872	
	Remont chodnika przy drodze krajowej nr 12, ul. Poznańska	j.w.	UMiG	2006-2007	72 800	52 800	0	0	
	Budowa drogi ul. Polna w Pleszewie - projekt	j.w.	UMiG	2007-2008	40 000	7 000	33 000		
Łączne nakłady na program					3 112 800	59 800	83 000	918 872	
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	0	755 000	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Pleszewie	j.w.	UMiG	2007- 2008	250 000	3 000	247 000	0	
	Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie - II etap	j.w.	UMiG	2005-2009	1 500 000	26 000	0	521 793	
	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie	j.w.	UMiG	2005-2009	240 000	45 000	60 000	135 000	
	Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie - kręgielnia	j.w.	UMiG	2006-2013	15 000 000	0	850 000	1 700 000	1 500 000
Otwarte obiekty sportowo-rekreacyjne w gminie Pleszew	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	UMiG	2007-2009	1 001 000	16 000	0	985 000		
Łączne nakłady na program					19 491 000	90 000	1 157 000	4 096 793	1 500 000
Razem:					44 490 341	5 203 836	2 110 997	7 475 165	2 100 400

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										Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2007 r.										Wydatki Razem	2008 r.									
								z tego:					z tego:						z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				pozostałe**	Środki z budżetu UE				pozostałe**		Środki z budżetu krajowego				pozostałe**	Środki z budżetu UE				pozostałe**
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie 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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	Wydatki majątkowe razem	x		3 925 115,00	1 453 063,00	2 472 052,00	3 678 336,00	1 357 032,00	0	0	1 357 032,00	2 321 304,00	0	0	0	2 321 304,00	200 997,00	50 249,00	0	0	50 249,00	150 748,00	0	0	0	150 748,00		
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: "Rozwój lokalny" Działanie: "Obszary wiejskie"																											
1.1	nazwa projektu: Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód poplucznych na działce 1637 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew			3 925 115,00	1 453 063,00	2 472 052,00	3 678 336,00	1 357 032,00	0	0	1 357 032,00	2 321 304,00	0	0	0	2 321 304,00	200 997,00	50 249,00	0	0	50 249,00	150 748,00	0	0	0	150 748,00		
	z tego	2005		34 319,00	34 319,00	0,00																						
		2006		11 463,00	11 463,00	0,00																						
		2007		3 678 336,00	1 357 032,00	2 321 304,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		2008		200 997,00	50 249,00	150 748,00																						
II	Wydatki bieżące razem	x		28 415,00	7 139,00	21 276,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: "Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy" Działanie: "Zwiększenie dostępu do edukacji, promocja kształcenia przez całe życie"																											
2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	OGÓŁEM (I+II)	x		3 953 530,00	1 460 202,00	2 493 328,00	3 678 336,00	1 357 032,00	0	0	1 357 032,00	2 321 304,00	0	0	0	2 321 304,00	200 997,00	50 249,00	0	0	50 249,00	150 748,00	0	0	0	150 748,00		

**Plan przychodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2007**

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 2007 r.	zmiana	Plan po zmianie
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		84 009		84 009
2	Przychody ogółem, w tym:		556 500	84 005	640 505
	Wpływy z różnych opłat	0690	0	7 700	7 700
	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	0750	0	13 630	13 630
	Wpływy z usług	0830	548 300	27 100	575 400
	Pozostałe odsetki	0920	500	155	655
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	6 700	35 420	42 120
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000		1 000
3	Wydatki ogółem, w tym:		640 509	84 005	724 514
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	9 300	-5 000	4 300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	101 146	25 260	126 406
	Zakup środków żywności	4220	396 000	47 025	443 025
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0	1 320	1 320
	Zakup energii	4260	9 000	6 500	15 500
	Zakup usług remontowych	4270	49 313	-2 600	46 713
	Zakup usług pozostałych	4300	36 750	5 500	42 250
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	0	500	500
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	4 000	-1 000	3 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5 000	-500	4 500
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	7 000	7 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000		30 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0		

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Rozdział - 80104 Przedszkola

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 2007 r.	zmiana	Plan po zmianach
1	Stan środków pieniężnych na początku okresu		138 306		138 306
2	Przychody ogółem, w tym:		475 000	50 500	525 500
	Wpływy z usług	0830	469 000	19 000	488 000
	Pozostałe odsetki	0920	500	1 000	1 500
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 500	500	6 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	30 000	30 000
3	Wydatki ogółem, w tym:		613 306	50 500	663 806
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	7 500	-7 500	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	113 807	-7 000	106 807
	Zakup środków żywności	4220	240 744	-31 000	209 744
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 000	-5 000	3 000
	Zakup energii	4260	33 500	4 000	37 500
	Zakup usług remontowych	4270	130 000	75 200	205 200
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	50 500	52 500
	Zakup usług pozostałych	4300	50 955	-12 000	38 955
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000	-1 000	0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	700	-700	0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 500	-1 500	0
	Różne opłaty i składki	4430	600	-600	0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000	-900	100
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 000	-2 000	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000	-10 000	10 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0		