

**Tabela nr 1 - Podstawowe wielkości wykonania budżetu miasta i gminy Pleszew za 2004 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie planu (w %)
<b>1</b>	<b>DOCHODY ogółem:</b>	<b>49 618 373</b>	<b>49 633 696</b>	<b>100,03%</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI ogółem:</b>	<b>47 905 330</b>	<b>46 704 085</b>	<b>97,49%</b>
	<b>Wydatki bieżące (w tym:)</b>	<b>39 211 037</b>	<b>38 157 392</b>	<b>97,31%</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	19 139 830	19 109 348	99,84%
	- dotacje dla instytucji kultury	1 277 800	1 264 334	98,95%
	- odsetki od kredytów i pożyczek	558 000	556 065	99,65%
	- pozostałe wydatki bieżące	18 235 407	17 227 645	94,47%
	<b>Wydatki majątkowe (w tym:)</b>	<b>8 694 293</b>	<b>8 546 693</b>	<b>98,30%</b>
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 206 300	8 061 875	98,24%
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 159	217 984	98,56%
	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	216 834	216 834	100,00%
	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000	50 000	100,00%
	<b>Wynik finansowy (nadwyżka) poz.1 - poz.2</b>	<b>1 713 043</b>	<b>2 929 611</b>	<b>171,02%</b>
<b>3</b>	<b>PRZYCHODY ogółem:</b>	<b>2 703 544</b>	<b>2 359 794</b>	<b>87,29%</b>
	- pożyczka NFOŚiGW w Warszawie	1 868 520	1 868 520	100,00%
	- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	127 000	127 000	100,00%
	- kredyty	300 000	0	0,00%
	- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	408 024	364 274	89,28%
<b>4</b>	<b>ROZCHODY ogółem:</b>	<b>4 416 587</b>	<b>4 409 587</b>	<b>99,84%</b>
	- spłaty kredytów	689 744	689 744	100,00%
	- spłaty pożyczek	278 000	278 000	100,00%
	- wykup obligacji samorządowych	3 007 000	3 000 000	99,77%
	- udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	441 843	441 843	100,00%

### III. Dochody budżetowe - wykonanie podstawowych grup dochodów miasta i gminy Pleszew w 2004 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w PLN)	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie planu w %	Udział w dochodach ogółem w %	Wykonanie za rok 2003	wsk. % 2004 / 2003
<b>1</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>27 114 763</b>	<b>27 530 865</b>	<b>101,53%</b>	<b>55,5%</b>	<b>18 683 003</b>	<b>47,4%</b>
	<b>Wpływy z podatków:</b>						
	Podatek od nieruchomości	7 017 800	6 978 362	99,44%	14,1%	5 937 994	17,5%
	Podatek rolny	753 300	752 686	99,92%	1,5%	666 122	13,0%
	Podatek od środków transportowych	800 000	863 643	107,96%	1,7%	587 175	47,1%
	Podatek leśny	27 500	27 996	101,80%	0,1%	24 309	15,2%
	Podatek od posiadania psów	3 800	3 868	101,79%	0,0%	3 219	20,2%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	49 644	141,84%	0,1%	60 829	-18,4%
	Podatek od spadków i darowizn	178 000	196 539	110,42%	0,4%	68 134	188,5%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	605 000	779 159	128,79%	1,6%	686 313	13,5%
	Zaległości z podatków zniesionych	26 625	41 979	157,67%	0,1%	0	
	<b>Wpływy z opłat:</b>						
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 033 000	1 091 300	105,64%	2,2%	468 024	133,2%
	Wpływy z opłaty targowej	185 000	189 270	102,31%	0,4%	297 344	-36,3%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 300	34 860	137,79%	0,1%	26 159	33,3%
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350 000	350 526	100,15%	0,7%	347 164	1,0%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600	0	0,00%	0,0%	1 445	-100,0%
	Wpływy z opłaty produktowej	9 050	9 013	99,59%	0,0%	0	
	<b>Dochody z majątku gminy</b>						
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	869 860	880 727	101,25%	1,8%	343 402	156,5%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	910 000	957 016	105,17%	1,9%	858 895	11,4%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174 000	188 703	108,45%	0,4%	156 393	20,7%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000	65 022	98,52%	0,1%	52 402	24,1%
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	56	56	100,00%	0,0%	53	5,7%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 005 033	5 006 108	100,02%	10,1%	8 776	56943,2%
	<b>Dotacje celowe otrzymane z innych JST na zad.realiz. na podst.porozum.</b>						
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	75 000	75 000	100,00%	0,2%	443 710	-83,1%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	10 420	10 420	100,00%	0,0%	3 200	225,6%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	0	0,00%	0,0%	122 570	-100,0%
	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych:</b>						
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	409 372	409 372	100,00%	0,8%	201 173	103,5%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 000	74 000	100,00%	0,1%	153 300	-51,7%

c.d.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w PLN)	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie planu w %	Udział w dochodach ogółem w %	Wykonanie za rok 2003	wsk. % 2004 / 2003
	<b>Dochody z pozyskane z innych źródeł:</b>						
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 764	44 764	100,00%	0,1%	0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin) pozyskane z innych źródeł					1 003 452	-100,0%
	<b>Inne dochody własne</b>						
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 400	3 970	116,76%	0,0%	1 499	164,8%
	Wpływy z różnych opłat	48 823	50 356	103,14%	0,1%	145 053	-65,3%
	Wpływy z usług	745 605	763 790	102,44%	1,5%	1 002 593	-23,8%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139 107	237 838	170,97%	0,5%	147 862	60,9%
	Pozostałe odsetki	159 900	187 558	117,30%	0,4%	23 294	705,2%
	Wpływy z różnych dochodów	936 870	935 562	99,86%	1,9%	92 469	911,8%
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250	5 127	120,64%	0,0%	0	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 252	173 252	100,00%	0,3%	0	
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 119 076	5 975 797	97,66%	12,0%	4 476 679	33,5%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000	117 582	130,65%	0,2%	271 997	-56,8%
<b>2</b>	<b>Dotacje celowe:</b>	<b>6 460 340</b>	<b>6 059 561</b>	<b>93,80%</b>	<b>12,2%</b>	<b>6 953 617</b>	<b>-12,9%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 025 168	5 808 727	96,41%	11,7%	4 278 835	35,8%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 843	16 843	100,00%	0,0%	290 045	-94,2%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 800	6 800	100,00%	0,0%	1 000	580,0%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	411 529	227 191	55,21%	0,5%	2 383 737	-90,5%
<b>3</b>	<b>Subwencja ogólna:</b>	<b>16 043 270</b>	<b>16 043 270</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,3%</b>	<b>15 162 998</b>	<b>5,8%</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 394 160	12 394 160	100,00%	25,0%	12 195 434	1,6%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 503 825	3 503 825	100,00%	7,1%		
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	60 184	60 184	100,00%	0,1%	1 340 251	-95,5%
	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0,00%	0,0%	1 627 313	-100,0%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 101	85 101	100,00%	0,2%		
	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>49 618 373</b>	<b>49 633 696</b>	<b>100,03%</b>	<b>100,0%</b>	<b>40 799 618</b>	<b>21,7%</b>

#### IV. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew w 2004 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny (w PLN)	wykonanie na dzień 31.12.2004	w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>40 705</b>	<b>44 269</b>	<b>108,76%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 500	44 066	108,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 500	42 044	103,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 022	
	01095		Pozostała działalność	205	203	99,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	205	203	99,02%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>	<b>4 633</b>	<b>92,66%</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000	4 633	92,66%
		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	5 000	4 633	92,66%
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	10095		Pozostała działalność	6 600	0	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600	0	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>247 252</b>	<b>247 252</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	247 252	247 252	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 000	74 000	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 252	173 252	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 579 819</b>	<b>105,32%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	1 579 819	105,32%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174 000	188 703	108,45%
		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	332 000	343 235	103,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000	65 022	98,52%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	910 000	957 016	105,17%
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	25 843	143,57%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 700</b>	<b>60 641</b>	<b>96,72%</b>
	71035		Cmentarze	62 700	60 641	96,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 700	59 641	96,66%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>380 565</b>	<b>416 843</b>	<b>109,53%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 714	199 591	100,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 464	194 464	100,00%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250	5 127	120,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 433	174 283	117,42%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 400	3 970	116,76%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 033	5 460	108,48%
		0920	Pozostałe odsetki	85 000	101 739	119,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	63 114	114,75%
	75095		Pozostała działalność	33 418	42 969	128,58%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 300	34 860	137,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 118	8 109	99,89%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 257</b>	<b>62 257</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 736	4 736	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 736	4 736	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 521	57 521	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 521	57 521	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 772 636</b>	<b>18 081 676</b>	<b>101,74%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 300	50 081	141,87%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	49 819	142,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	262	87,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	10 145 004	10 496 171	103,46%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 017 800	6 978 362	99,44%
		0320	Podatek rolny	753 300	752 686	99,92%
		0330	Podatek leśny	27 500	27 996	101,80%
		0340	Podatek od środków transportowych	800 000	863 643	107,96%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	178 000	211 726	118,95%
		0370	Podatek od posiadania psów	3 800	3 868	101,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000	189 270	102,31%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	605 000	779 326	128,81%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny (w PLN)	wykonanie na dzień 31.12.2004	w %
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	26 625	41 979	157,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 607	237 943	171,67%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	409 372	409 372	100,00%
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. teryt. na podst. ustaw</b>	<b>1 383 200</b>	<b>1 441 989</b>	<b>104,25%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 033 000	1 091 300	105,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350 000	350 526	100,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	163	81,50%
		<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 209 076</b>	<b>6 093 379</b>	<b>98,14%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 119 076	5 975 797	97,66%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000	117 582	130,65%
		<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	56	56	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 043 270</b>	<b>16 027 211</b>	<b>99,90%</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 394 160</b>	<b>12 394 160</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 394 160	12 394 160	100,00%
		<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85 101</b>	<b>85 101</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	85 101	85 101	100,00%
		<b>75805</b>	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>60 184</b>	<b>60 184</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 184	60 184	100,00%
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 503 825</b>	<b>3 503 825</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 503 825	3 503 825	100,00%
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>-16 059</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-175	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	-15 187	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-167	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-530	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>448 470</b>	<b>454 234</b>	<b>101,29%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>114 990</b>	<b>109 508</b>	<b>95,23%</b>
		0830	Wpływy z usług	0	3 000	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	282	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 278	51 514	85,46%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 948	9 948	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 764	44 764	100,00%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>296 130</b>	<b>300 381</b>	<b>101,44%</b>
		0830	Wpływy z usług	296 130	300 381	101,44%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 350</b>	<b>44 345</b>	<b>118,73%</b>
		0830	Wpływy z usług	31 500	36 894	117,12%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	4 601	153,37%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 850	2 850	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 974 782</b>	<b>5 581 882</b>	<b>93,42%</b>
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>344 250</b>	<b>348 853</b>	<b>101,34%</b>
		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	16 150	16 149	99,99%
		0830	Wpływy z usług	35 000	40 263	115,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800	5 800	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 300	286 641	99,77%
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 116 688</b>	<b>2 951 230</b>	<b>94,69%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 099 845	2 934 387	94,66%
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 843	16 843	100,00%
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>127 900</b>	<b>87 910</b>	<b>68,73%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 900	87 910	68,73%
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 676 200</b>	<b>1 481 528</b>	<b>88,39%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 326 200	1 315 866	99,22%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 000	165 662	47,33%
		<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	449	449	100,00%
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>24 201</b>	<b>24 201</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 201	24 201	100,00%
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>526 425</b>	<b>530 415</b>	<b>100,76%</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000	27 256	109,02%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	366	
		0920	Pozostałe odsetki	2 300	3 799	165,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 125	16 994	99,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	482 000	482 000	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny (w PLN)	wykonanie na dzień 31.12.2004	w %
	85228		Usługi opiekuńcze	10 500	10 500	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 500	10 500	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 638	93 638	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 638	93 638	100,00%
	85295		Pozostała działalność	54 531	53 158	97,48%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 800	4 427	76,33%
	2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 731	48 731	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>242 975</b>	<b>243 149</b>	<b>100,07%</b>
	85401		Świetlice szkolne	242 975	243 149	100,07%
	0830		Wpływy z usług	242 975	243 149	100,07%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 634 961</b>	<b>6 635 783</b>	<b>100,01%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	10 420	10 420	100,00%
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 420	10 420	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 293 810	6 294 669	100,01%
	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	516 710	516 710	100,00%
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000 000	5 000 000	100,00%
	0920		Pozostałe odsetki	51 600	51 576	99,95%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	725 500	726 383	100,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 681	321 681	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 218	5 218	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	316 463	316 463	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 050	9 013	99,59%
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	9 050	9 013	99,59%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 800</b>	<b>80 800</b>	<b>100,00%</b>
	92116		Biblioteki	80 800	80 800	100,00%
	2020		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 800	5 800	100,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>115 000</b>	<b>112 847</b>	<b>98,13%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	115 000	112 847	98,13%
	0830		Wpływy z usług	115 000	112 847	98,13%

<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>49 618 373</b>	<b>49 633 696</b>	<b>100,03%</b>
------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------

## VI. Wydatki budżetowe - wykonanie podstawowych grup wydatków miasta i gminy Pleszew w 2004 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w PLN)	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie planu w %	Udział w wydatkach ogółem w %	Wykonanie za rok 2003	wsk. % 2004 / 2003
1	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	18 998 344	<b>18 949 926</b>	<b>99,75%</b>	40,6%	17 988 991	5,3%
2	Opieka społeczna	9 490 803	<b>8 841 971</b>	<b>93,16%</b>	18,9%	9 367 437	-5,6%
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 229 765	<b>6 158 078</b>	<b>98,85%</b>	13,2%	4 694 544	31,2%
4	Administracja publiczna	4 076 935	<b>4 046 415</b>	<b>99,25%</b>	8,7%	4 147 765	-2,4%
5	Transport	3 957 116	<b>3 711 683</b>	<b>93,80%</b>	7,9%	1 675 325	121,6%
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 825	<b>1 404 141</b>	<b>97,93%</b>	3,0%	1 245 805	12,7%
7	Kultura fizyczna, sport i turystyka	942 500	<b>928 409</b>	<b>98,50%</b>	2,0%	933 723	-0,6%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa	797 610	<b>782 437</b>	<b>98,10%</b>	1,7%	720 723	8,6%
9	Obsługa długu publicznego	558 000	<b>556 065</b>	<b>99,65%</b>	1,2%	646 113	-13,9%
10	Gospodarka mieszkaniowa i plany zagospod. przestrzenne	474 700	<b>450 665</b>	<b>94,94%</b>	1,0%	477 410	-5,6%
11	Ochrona zdrowia	350 000	<b>297 685</b>	<b>85,05%</b>	0,6%	191 765	55,2%
12	Pozostałe wydatki ( Dz. 010, 500, 751, 756, 758 i część Dz. 710)	595 732	<b>576 610</b>	<b>96,79%</b>	1,2%	1 983 847	-70,9%
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>47 905 330</b>	<b>46 704 085</b>	<b>97,49%</b>	<b>100,0%</b>	<b>44 073 448</b>	<b>6,0%</b>

## VII. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew w 2004 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie planu (w %)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>111 780</b>	<b>99 884</b>	<b>89,36%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 500	56 113	84,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500	56 113	84,38%
	01030		Izby rolnicze	16 280	15 324	94,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	16 280	15 324	94,13%
	01095		Pozostała działalność	29 000	28 447	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650	16 451	98,80%
		4260	Zakup energii	500	354	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850	11 642	98,24%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>80 000</b>	<b>73 266</b>	<b>91,58%</b>
	50095		Pozostała działalność	80 000	73 266	91,58%
		4260	Zakup energii	1 200	841	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800	72 425	91,91%
<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>3 957 116</b>	<b>3 711 683</b>	<b>93,80%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 834	216 834	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 834	216 834	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 554 782	3 309 446	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 217	64 253	81,11%
		4270	Zakup usług remontowych	412 000	339 991	82,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 634	287 945	75,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560	1 560	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4 478	4 478	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 893	1 892	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 000	2 609 327	97,54%
	60095		Pozostała działalność	185 500	185 403	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 500	185 403	99,95%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 500</b>	<b>11 134</b>	<b>71,83%</b>
	63095		Pozostała działalność	15 500	11 134	71,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 030	75,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	8 104	70,47%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>404 700</b>	<b>385 056</b>	<b>95,15%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 200	377 683	95,09%
		4260	Zakup energii	50 000	48 574	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000	126 735	88,01%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacana na rzecz osób prawnych i innych jedn.org.	82 000	81 928	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	5 466	91,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 200	114 980	99,81%
	70095		Pozostała działalność	7 500	7 373	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 373	98,31%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 000</b>	<b>66 609</b>	<b>93,82%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	65 609	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	65 609	93,73%
	71035		Cmentarze	1 000	1 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 076 935</b>	<b>4 046 415</b>	<b>99,25%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 000	349 682	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 695	249 689	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 717	18 717	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 058	44 054	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 255	6 253	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	12 747	90,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	94	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 126	91,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 771	1 698	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304	7 304	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000	225 361	97,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	198 675	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 568	4 962	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 725	3 785	80,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750	3 233	68,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 749	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 957	10 957	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 269 750	3 255 663	99,57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 550	8 548	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165	161	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 554	1 720 515	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 746	120 745	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 200	278 130	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000	41 954	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000	150 517	99,68%
		4260	Zakup energii	54 500	53 984	99,05%



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie planu (w %)
		4270	Zakup usług remontowych	3 400	3 400	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 258	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000	402 237	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000	56 750	99,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 830	2 825	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	34 655	34 499	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 360	43 360	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	70	70	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	200	200	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	118	98,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 100	236 021	99,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 371	99,37%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 185</b>	<b>215 709</b>	<b>95,79%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92 250	92 199	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 903	79,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 029	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 435	111 259	94,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	1 849	73,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500	470	94,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 257</b>	<b>62 257</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 736</b>	<b>4 736</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682	682	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 957	3 957	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>57 521</b>	<b>57 521</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 940	37 940	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606	1 606	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228	228	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543	4 543	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 204	13 204	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>797 610</b>	<b>782 437</b>	<b>98,10%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>522 000</b>	<b>507 342</b>	<b>97,19%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	2 661	88,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 802	37 732	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388	2 388	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 595	6 594	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915	914	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400	49 119	95,56%
		4260	Zakup energii	13 000	11 720	90,15%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	4 896	65,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 394	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	3 817	79,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	598	543	90,80%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	11 425	76,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502	1 502	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000	372 637	99,11%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>11 000</b>	<b>10 775</b>	<b>97,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698	697	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825	1 807	99,01%
		4260	Zakup energii	75	61	81,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20	20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 119	7 927	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	215	215	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>264 610</b>	<b>264 320</b>	<b>99,89%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 746	5 746	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000	151 988	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260	11 259	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 163	27 143	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877	3 872	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535	6 322	96,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	647	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 515	9 490	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 163	1 153	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	405	404	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 986	4 986	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 310	41 310	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 000</b>	<b>24 508</b>	<b>98,03%</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>25 000</b>	<b>24 508</b>	<b>98,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 402	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350	12 000	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	8 150	8 106	99,46%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie planu (w %)
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>558 000</b>	<b>556 065</b>	<b>99,65%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	558 000	556 065	99,65%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	558 000	556 065	99,65%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>315 695</b>	<b>315 695</b>	<b>100,00%</b>
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	265 695	265 695	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	265 695	265 695	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000	50 000	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 041 272</b>	<b>17 998 244</b>	<b>99,76%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 208 609	9 187 604	99,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	224 198	222 248	99,13%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 948	9 948	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 489 003	5 487 399	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 379	411 376	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 076	1 075 947	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 509	154 379	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 632	324 064	98,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 036	20 876	99,24%
		4260	Zakup energii	330 085	327 671	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	250 963	250 528	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 066	1 064	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 139	174 539	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 375	9 245	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 021	1 994	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 054	321 054	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzyst.niezgodnie z przeznac.z lub pobranych w nadm.wysok.	125	125	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000	395 147	98,30%
	80104		Przedszkola	3 170 561	3 154 085	99,48%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 701	54 418	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 530	1 875 933	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 315	144 313	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 070	359 226	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 823	51 407	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 059	141 607	96,95%
		4220	Zakup środków żywności	122 377	122 359	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 190	12 690	96,21%
		4260	Zakup energii	163 228	160 561	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	68 374	67 615	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	424	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 932	52 253	95,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	349	267	76,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 133	106 133	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 879	97,58%
	80110		Gimnazja	4 708 860	4 708 156	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 467	65 464	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 934	3 069 905	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 097	239 096	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 917	584 892	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 662	84 597	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 278	179 121	99,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 961	10 947	99,87%
		4260	Zakup energii	170 417	170 047	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	26 230	26 213	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 895	2 895	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 217	85 196	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	152	151	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 468	4 467	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 623	181 623	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzyst.niezgodnie z przeznac.z lub pobranych w nadm.wysok.	3 542	3 542	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 765	283 762	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956	2 955	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486	485	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 254	280 253	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	484 352	480 844	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000	314 988	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400	23 365	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	53 936	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300	8 106	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	32 347	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 134	94,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	280	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	24 844	97,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 592	94,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 652	7 652	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600	5 600	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie planu (w %)
	80130		Szkoły zawodowe	10 000	9 986	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 986	99,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 275	81 957	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 275	81 957	98,42%
	80195		Pozostała działalność	91 850	91 850	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850	2 850	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000	89 000	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000</b>	<b>297 685</b>	<b>85,05%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	297 685	85,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 195	8 090	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390	3 382	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415	409	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	54 218	90,36%
		4220	Zakup środków żywności	250	249	99,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 953	99,41%
		4260	Zakup energii	1 460	1 450	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 966	214 035	82,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	145	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174	174	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	7 580	75,80%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 490 803</b>	<b>8 841 971</b>	<b>93,16%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000	3 588	44,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 588	44,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	558 850	541 996	96,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 035	3 056	75,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 810	288 498	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 922	21 921	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 508	54 508	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 553	7 551	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 065	38 300	91,05%
		4220	Zakup środków żywności	54 000	46 157	85,48%
		4260	Zakup energii	26 250	23 460	89,37%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300	15 760	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400	23 878	97,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 765	2 764	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 067	3 968	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 175	12 175	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 126 688	2 961 014	94,70%
		3110	Świadczenia społeczne	2 968 083	2 804 577	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 182	40 280	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 262	66 383	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009	846	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 618	11 618	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 591	14 583	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	5 884	96,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 843	16 843	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	127 900	87 910	68,73%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	127 900	87 910	68,73%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 916 500	1 721 460	89,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 878 028	1 682 988	89,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 472	38 472	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 085 000	1 900 744	91,16%
		3110	Świadczenia społeczne	2 085 000	1 900 744	91,16%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24 201	24 201	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 201	24 201	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 235 325	1 223 616	99,05%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 695	21 695	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 574	798 151	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 625	57 625	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 757	147 622	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 430	20 244	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 495	28 435	99,79%
		4260	Zakup energii	7 800	6 554	84,03%
		4270	Zakup usług remontowych	17 844	17 625	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 584	44 185	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 900	19 859	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 465	32 465	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 156	28 156	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie planu (w %)
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500	10 500	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579	1 579	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 921	8 921	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 638	93 638	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	93 638	93 638	100,00%
	85295		Pozostała działalność	304 201	273 304	89,84%
		3110	Świadczenia społeczne	265 901	237 928	89,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 506	20 272	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 467	3 467	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517	489	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610	7 603	99,91%
		4260	Zakup energii	3 000	731	24,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	250	55	22,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550	1 359	87,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 400	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>957 072</b>	<b>951 682</b>	<b>99,44%</b>
	85401		Świetlice szkolne	953 347	951 682	99,83%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 410	7 408	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 014	417 476	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 375	31 373	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 364	80 286	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 484	12 478	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 734	48 713	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	232 275	232 272	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430	1 430	100,00%
		4260	Zakup energii	59 476	59 474	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 136	18 135	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 667	7 657	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106	105	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 927	23 927	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadm. wysok.	349	348	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600	10 600	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 725	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 725	0	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 229 765</b>	<b>6 158 078</b>	<b>98,85%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611 000	567 126	92,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000	567 126	92,82%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000	174 489	96,94%
		4260	Zakup energii	3 500	2 937	83,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500	171 552	97,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 610	246 502	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	457	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 672	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	24 866	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 110	208 507	98,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 871 500	3 860 341	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 500	346 336	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 000	3 514 005	99,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 306 655	1 302 315	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	595	99,17%
		4260	Zakup energii	657 055	655 969	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	421 000	420 496	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	71 094	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000	154 161	98,82%
	90095		Pozostała działalność	10 000	7 305	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 305	73,05%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 433 825</b>	<b>1 404 141</b>	<b>97,93%</b>
	92105		Pozostała działalność w zakresie kultury	20 925	11 700	55,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	9 961	55,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 925	1 739	59,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	493 209	98,64%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	475 000	475 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	11 485	67,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 724	84,05%
	92116		Biblioteki	615 800	602 334	97,81%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	615 800	602 334	97,81%
	92118		Muzea	222 000	221 985	99,99%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	187 000	187 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 985	99,96%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	4 880	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 880	97,60%
	92195		Pozostała działalność	70 100	70 033	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350	26 300	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 750	43 733	99,96%
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie planu (w %)
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>927 000</b>	<b>917 275</b>	<b>98,95%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	861 500	861 500	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 562	255 562	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 899	19 899	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 886	37 886	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 463	6 463	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 350	120 350	100,00%
4260	Zakup energii	40 487	40 487	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	41 095	41 095	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	311 978	311 978	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 281	5 281	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	13 499	13 499	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000	4 482	56,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850	4 377	55,76%
4300	Zakup usług pozostałych	150	105	70,00%
92695	Pozostała działalność	57 500	51 293	89,21%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050	16 532	86,78%
4300	Zakup usług pozostałych	33 500	29 816	89,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650	3 645	99,86%

<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>47 905 330</b>	<b>46 704 085</b>	<b>97,49%</b>
------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

## IX. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2004 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie planu (w %)
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 500</b>	<b>56 113</b>	<b>84,38%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 500	56 113	84,38%
		Wodociąg w Marszewie	13 500	13 156	97,45%
		Wodociąg - Baranówek - Taczanów (dokumentacja)	16 000	16 000	100,00%
		Kanalizacja Kowalewa III etap (dokumentacja)	27 000	26 957	99,84%
		Stacja uzdatniania wody dla gminy Pleszew (zmiana dokumentacji)	10 000	0	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 891 834</b>	<b>2 826 161</b>	<b>97,73%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	216 834	216 834	100,00%
		Chodnik ul. Poznańska	73 031	73 031	100,00%
		Modernizacja drogi Pleszew - Chocz (w m. Prokopów i Pacanowice)	80 000	80 000	100,00%
		Przebudowa drogi Kuczków - Czerminiek w m. Kuczków i Wszołów	63 803	63 803	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 675 000	2 609 327	97,54%
		Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie	80 000	64 688	80,86%
		Modernizacja ul. Szpitalnej	220 000	218 931	99,51%
		Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej i Osiedlowej	245 000	245 000	100,00%
		Budowa dróg na os. Bocińskiego (w tym: ul. Fredry, Pomorska, Olsztyńska, Bałtycka)	450 000	414 362	92,08%
		Budowa nawierzchni na ul. Gdańskiej	262 000	262 000	100,00%
		Budowa nawierzchni ulic na osiedlu Chopina (Matejki, Kiepur)	69 000	68 919	99,88%
		Modernizacja drogi w Taczanowie	197 000	196 724	99,86%
		Modernizacja drogi w Zawidowicach	287 000	285 329	99,42%
		Modernizacja Placu Wolności w Pleszewie	53 000	52 393	98,85%
		Budowa drogi asfaltowej Pacanowice – Marszew (600 m)	100 000	90 407	90,41%
		Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia)	200 000	199 965	99,98%
		Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Piekarzew	452 000	451 710	99,94%
		Budowa przystanku autobusowego przy ul. Kaliskiej	10 000	8 899	88,99%
		Utwardzenie nawierzchni przy ul. Bogusza w Pleszewie	50 000	50 000	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122 700</b>	<b>122 353</b>	<b>99,72%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 200	114 980	99,81%
		Wykupy gruntów	115 200	114 980	99,81%
	70095	Pozostała działalność	7 500	7 373	98,31%
		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej na mieszkania socjalne (dokumentacja)	7 500	7 373	98,31%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>337 100</b>	<b>335 392</b>	<b>99,49%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast)	337 100	335 392	99,49%
		Zakup komputerów i oprogramowania, serwera	100 000	99 371	99,37%
		Remont Ratusza Miejskiego w Pleszewie	237 100	236 021	99,54%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>417 310</b>	<b>413 947</b>	<b>99,19%</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	376 000	372 637	99,11%
		Rozbudowa remizy OSP Kowalew oraz budowa drogi dojazdowej	376 000	372 637	99,11%
	75416	Straż Miejska	41 310	41 310	100,00%
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	41 310	41 310	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	100,00%
		Fundusz Poręczeń Kredytowych	50 000	50 000	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>412 600</b>	<b>405 626</b>	<b>98,31%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	402 000	395 147	98,30%
		Modernizacja w budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	402 000	395 147	98,30%
	80104	Przedszkola	5 000	4 879	97,58%
		Zakup zmywarki do naczyń dla kuchni w Przedszkolu nr 1	5 000	4 879	97,58%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	5 600	5 600	100,00%
		Zakup komputera i oprogramowania	5 600	5 600	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000</b>	<b>7 580</b>	<b>75,80%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	7 580	75,80%
		Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	10 000	7 580	75,80%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 999</b>	<b>44 999</b>	<b>100,00%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 843	16 843	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, utworzenie nowych stanowisk pracy	16 843	16 843	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 156	28 156	100,00%
		Zakup komputerów i oprogramowania	28 156	28 156	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>100,00%</b>
	85401	Świetlice szkolne	10 600	10 600	100,00%
		Zakup trzonu kuchennego dla świetlicy w ZSP nr 1	10 600	10 600	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 292 000</b>	<b>4 235 292</b>	<b>98,68%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611 000	567 126	92,82%
		Kolektor sanitarny Pleszew, ul. Marszewska/Hallera/Stowackiego/Targowa (dokumentacja)	16 000	15 976	99,85%
		Budowa kanalizacji i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie	445 000	402 103	90,36%
		Kanalizacja z przykanalikami w ul. Cichej i Gdańskiej w m. Pleszew	150 000	149 047	99,36%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 525 000	3 514 005	99,69%

		Gazyfikacja miasta Pleszewa - "Likwidacja niskich emisji na terenie miasta i gminy Pleszew poprzez wykonanie kompleksowej modernizacji gospodarki ciepłej i gazyfikację"	3 525 000	3 514 005	99,69%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>156 000</b>	<b>154 161</b>	<b>98,82%</b>
		Budowa oświetlenia na nowym osiedlu w Lenartowicach	30 000	28 914	96,38%
		Przebudowa linii SN - ul. Warneńczyka (II etap)	91 000	90 990	99,99%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Poznańskiej w Pleszewie	30 000	29 377	97,92%
		Budowa oświetlenia na ul. Polnej (dokumentacja)	5 000	4 880	97,60%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000</b>	<b>34 985</b>	<b>99,96%</b>
	92118	Muzea	<b>35 000</b>	<b>34 985</b>	<b>99,96%</b>
		Modernizacja budynku Muzeum Regionalnego (elewacja, wymiana okien)	35 000	34 985	99,96%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 650</b>	<b>3 645</b>	<b>99,86%</b>
	92695	Pozostała działalność	<b>3 650</b>	<b>3 645</b>	<b>99,86%</b>
		Zakup aparatu cyfrowego	3 650	3 645	99,86%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem)</b>			<b>8 694 293</b>	<b>8 546 693</b>	<b>98,30%</b>

## XI. Dotacje dla instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2004	w %
1.	<i>Dom Kultury</i>	475 000	475 000	100,0%
2.	<i>Biblioteka Publiczna</i>	615 800	602 334	97,8%
3.	<i>Muzeum Regionalne</i>	187 000	187 000	100,0%
<b>RAZEM:</b>		<b>1 277 800</b>	<b>1 264 334</b>	<b>98,9%</b>



**Tabela nr 3. Wykonanie dochodów - dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie planu (w %)
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 464</b>	<b>194 464</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 464	194 464	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 464	194 464	100,0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 257</b>	<b>62 257</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 736	4 736	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 736	4 736	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 521	57 521	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 521	57 521	100,0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0%</b>
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 798</b>	<b>12 798</b>	<b>100,0%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 948	9 948	100,0%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 948	9 948	100,0%
	80195		Pozostała działalność	2 850	2 850	100,0%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 850	2 850	100,0%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 867 158</b>	<b>5 466 379</b>	<b>93,2%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	287 300	286 641	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 300	286 641	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 116 688	2 951 230	94,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 099 845	2 934 387	94,7%
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 843	16 843	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	127 900	87 910	68,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 900	87 910	68,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 676 200	1 481 528	88,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 326 200	1 315 866	99,2%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 000	165 662	47,3%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24 201	24 201	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 201	24 201	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 000	482 000	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 000	482 000	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500	10 500	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500	10 500	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 638	93 638	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 638	93 638	100,0%
	85295		Pozostała działalność	48 731	48 731	100,0%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 731	48 731	100,0%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>316 463</b>	<b>316 463</b>	<b>100,0%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 463	316 463	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 463	316 463	100,0%
<b>RAZEM:</b>				<b>6 453 540</b>	<b>6 052 761</b>	<b>93,8%</b>

**Tabela nr 4. Wykonanie wydatków - związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2004	wykonanie planu (w %)
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 464</b>	<b>194 464</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 464	194 464	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 472	164 472	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 256	26 256	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 736	3 736	100,0%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 257</b>	<b>62 257</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 736	4 736	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682	682	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	97	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 957	3 957	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 521	57 521	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 940	37 940	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606	1 606	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228	228	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543	4 543	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 204	13 204	100,0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0%</b>
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 798</b>	<b>12 798</b>	<b>100,0%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 948	9 948	100,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 948	9 948	100,0%
	80195		Pozostała działalność	2 850	2 850	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850	2 850	100,0%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 867 158</b>	<b>5 466 380</b>	<b>93,2%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	287 300	286 642	99,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 535	1 535	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000	185 000	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 784	13 784	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 683	34 683	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 810	4 810	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 251	9 251	100,0%
		4260	Zakup energii	9 400	8 962	95,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 151	88,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600	15 530	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 765	2 765	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 867	1 866	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 305	7 305	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 116 688	2 951 230	94,7%
		3110	Świadczenia społeczne	2 968 083	2 804 577	94,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 182	40 280	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 262	66 383	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009	846	83,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 118	5 118	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	14 591	14 583	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 843	16 843	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	127 900	87 910	68,7%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	127 900	87 910	68,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 676 200	1 481 528	88,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 637 728	1 443 056	88,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 472	38 472	100,0%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24 201	24 201	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	24 201	24 201	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 000	482 000	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 400	8 400	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 409	327 409	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 202	24 202	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 450	62 450	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 630	8 630	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	12 600	100,0%
		4260	Zakup energii	2 016	2 016	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 680	1 680	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 755	15 755	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 880	5 880	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	420	420	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 558	12 558	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500	10 500	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579	1 579	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 921	8 921	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 638	93 638	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	93 638	93 638	100,0%
	85295		Pozostała działalność	48 731	48 731	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	48 731	48 731	100,0%
<b>RAZEM:</b>				<b>6 137 077</b>	<b>5 736 299</b>	<b>93,5%</b>