

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XXV / 164 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie:
zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004
W planie budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2004 dokonuje się następujących zmian:

I. DOCHODÓW

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	zmiana
01010	0690	Wpływy z opłat za przyłącza zwiększono w związku z wyższym wykonaniem w/w wpłat	8 500
01095	0690	Wpływy z opłat za świadectwa pochodzenia zwierząt zostały zmniejszone do wykonanych wpływów z tego tytułu	-1 495
10095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zmniejszono na podstawie informacji uzyskanych ze starostwa powiatowego	-18 000
60016	6260	Zmniejszono plan dotacji otrzymanych z Funduszu Ochrony Gryntów Rolnych na drogi w Zawidowicach i Taczanowie zgodnie z podpisanymi aneksami umów o dofinansowanie	-54 100
	6300	Wprowadza się do planu wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej od powiatu pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ul. Szpitalnej"	145 000
70005	0760	Zwiększa się plan wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wyższe wykonanie planu)	4 000
	0920	Zwiększa się plan pozostałych odsetek (wyższe wykonanie planu)	7 200
75023	0840	Zwiększa się wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 733
	0920	W związku z wyższym oprocentowaniem środków na rachunku bankowym zwiększa się plan wpływów z tytułu odsetek na lokacie overnight	26 000
	0970	Zmniejsza się plan wpływów z różnych dochodów (niższe wykonanie planu)	-5 000
75615	0340	Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (wyższe wykonanie planu)	100 000
	0360	Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od spadku i darowizn (wyższe wykonanie planu)	103 000
	0370	Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od posiadania psów (wyższe wykonanie planu)	300
	0500	Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (wyższe wykonanie planu)	20 000
	0560	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z zaległości z podatków zniesionych do wykonania planu	6 180
	2440	Wprowadza się do planu dochodów środki, które na konto gminy wpłynęły z PFRON-u	211 486
75618	0410	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej (wyższe wykonanie planu)	320 000
	0910	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - do wykonania planu	-1 800
75621	0020	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału gminy w CIT - do wykonania planu	-75 000
75802	2750	Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4822-6/2004 z dnia 18.11.2004 r. wprowadza się do planu dochody ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów w związku z poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 wydatków na oświetlenie wyższych niż krajowa średnia wydatków poniesionych na ten cel	85 101
80101	0970	Wprowadza się do planu wpływy otrzymane w związku z nadpłatą za energię elektryczną w szkole podstawowej	60 278
80104	0830	Zmniejsza się plan dochodów - wpływy z usług - w związku z utworzeniem środka specjalnego	-93 695
80195	0830	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług do wykonania planu	1 500
	0920	W związku z wyższym oprocentowaniem środków na rachunku bankowym zwiększa się plan wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku	2 900
85215	0970	Wprowadza się plan dochodów z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych	449
85219	0920	W związku z wyższym oprocentowaniem środków na rachunku bankowym zwiększa się plan wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku	2 000
85401	0830	Zmniejsza się plan dochodów - wpływy z usług - w związku z utworzeniem środka specjalnego	-107 025
90005	0750	Zmniejsza się 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	-37 490
	0920	Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek w związku z podwyżkami w roku bieżącym stopy redyskonta weksli	1 487
	0970	Po podpisaniu aneksów dotyczących modernizacji kotłowni zmniejsza się plan wpływów z różnych dochodów	-158 500
90015	0970	Wprowadza się do planu wpływy otrzymane w związku z nadpłatą za energię elektryczną	5 218
90095	0840	W związku z tym, że w roku 2004 nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży wyciętego drewna zdejmuje się z planu wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-10 000
92116	2020	Wprowadza się do planu dotacje celową przekazaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 800
92604	0830	Zmniejsza się plan dochodów dotyczących wpływów z usług uzyskiwanych z wynajmowania przez OSiR sali sportowej	-15 000
Razem dochody (+)			541 027

II. WYDATKÓW

Rozdz.	Wyszczególnienie	zmiana
01010	Wprowadza się do planu inwestycję pn.: "Stacja uzdatniania wody dla gminy Pleszew (zmiana dokumentacji)" oraz zmniejsza się wydatki na inwestycję pn.: "Wodociąg w Marszewie" - do wykonania planu	8 500
50095	Zmniejsza się wydatki bieżące związane z prowadzeniem targowiska miejskiego	-20 000
60014	Zwiększa się wydatki majątkowe dotyczące porozumienia z powiatem pleszewskim w sprawie współfinansowania inwestycji "Przebudowa drogi Kuczków - Czerminiek w m. Kuczków i Wszolów"	3
60016	Zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie dróg i ulic	29 997
	Wprowadza się do planu inwestycję pn.: "Utwardzenie nawierzchni przy ul. Bogusza w Pleszewie" a także zwiększa się wydatki na inwestycję pn.: "Modernizacja ul. Szpitalnej" oraz "Budowa przystanku autobusowego przy ul. Kaliskiej"	213 000
70095	Zmniejsza się wydatki na inwestycję pn.: "Budowa mieszkań socjalnych (dokumentacja)" - do wykonania planu	-22 500
71004	Zmniejsza się wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego	-80 000
75011	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę nagród jubileuszowych wypłaconych w roku 2004 trzem pracownikom	10 000
75023	Zwiększa się wydatki bieżące - nie dotyczące wynagrodzeń i pochodnych - na utrzymanie UMiG, zwiększenia wynika ze zbyt niskiej kwoty planu na wydatki rzeczowe ujętych w planie na początku br. (82,5 % wykonania 2003 roku)	50 000
75412	Zmniejsza się wydatki na inwestycję pn.: "Rozbudowa remizy OSP Kowalew oraz budowa drogi dojazdowej" - do wykonania planu	-24 000
80101	Zwiększa się wydatki bieżące w szkołach podstawowych w związku z: otrzymaniem urlopu zdrowotnego przez nauczyciela (ZSP w Taczanowie), otrzymaniem urlopów macierzyńskich przez 2 nauczycielki i związanymi z tym zastępstwami, uruchomieniem dodatkowego oddziału w ZSP w Taczanowie	105 760
	Zmniejsza się wydatki na inwestycję pn.: "Modernizacja w budynku ZSP nr 3 w Pleszewie" - do wykonania planu	-13 000
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących przedszkoli - do przewidywanego wykonania planu	7 028
	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń dla potrzeb kuchni w Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie	5 000
80110	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących gimnazjów - do przewidywanego wykonania planu	-3 069
80113	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dowożenie uczniów do szkół - do przewidywanego wykonania planu	40 000
80114	Zwiększa się wydatki bieżące w BOSS o kwotę odpraw osób odchodzących w roku 2004 na emeryturę	20 616
85154	Zmniejsza się wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych	-2 400
	Zwiększa się wydatki na zakup kserokopiarki	2 400
85214	Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych	25 000
85215	Zmniejsza się plan wydatków dotyczących dodatków mieszkaniowych (niższe wykonanie) z przeznaczeniem na wykorzystanie tych środków na wypłaty zasiłków celowych	-25 000
85219	Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na wymianę okien w MGOPS	1 844
	Zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne - do przewidywanego wykonania planu	-1 844
85401	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących świetlic szkolnych - do przewidywanego wykonania planu	-37 253
	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup trzonu kuchennego dla kuchni w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie	10 600
90001	Zmniejsza się wydatki na inwestycję pn.: "Kolektor sanitarny Pleszew, ul. Marszewska / Hallera / Słowackiego / Targowa (dokumentacja)" - do wykonania planu	-14 000
90003	Zmniejsza się wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy	-60 000
90004	Zmniejsza się wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy	-35 000
90008	W związku z brakiem dochodów ze sprzedaży drewna z wycinki drzew zdejmuje się z plan wydatków bieżących dotyczących ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu	-10 000
90015	Zwiększa się wydatki na oświetlenie ulic, dróg i placów	181 255
	Zmniejsza się wydatki na inwestycję pn.: "Budowa oświetlenia na nowym osiedlu w Lenartowicach" oraz "Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Poznańskiej w Pleszewie" - do wykonania planu, a także zwiększa się plan zadania pn: "Przebudowa linii SN - ul. Warneńczyka (II etap)"	-24 000
90095	Zmniejsza się wydatki bieżące - do przewidywanego wykonania planu	-10 000
92109	Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty w świetlicach wiejskich	7 890
92116	Zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej o kwotę dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę	5 800
92195	Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność kulturalną	19 500
92604	Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżącą działalność OSiR-u	30 000
92605	Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na imprezy sportowe organizowane na terenie miasta i gminy	578
92695	W związku z przesunięciami środków pomiędzy rozdziałami w ciągu roku zwiększa się plan wydatków bieżących	7 500
Razem wydatki (+)		400 205

Ponadto:

Zmianie ulegają kwoty przychodów i rozchodów w załączniku nr 3

Po stronie przychodów zmienia się planowaną pożyczką w WFOŚiGW w Poznaniu do kwoty **127.000 zł** (zmniejszenie o

oraz planowane kredyty do łącznej wysokości **650.000 zł** (do tej pory planowano kredyty w wysokości 800.000 zł)

W wyniku podpisania aneksu umowy pożyczki udzielonej z budżetu zmienia się kwota spłat przypadających na rok 2004, która po zmianach wynosi ogółem **408.024 zł** (do tej pory było 422.000 zł)

W związku z powyższym nadwyżka budżetowa zwiększa się z 1.119.067 zł na **1.356.043 zł** i będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 23.09.2004, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza MiG z dnia 27.09.2004 r z dnia 29.10.2004 r oraz z dnia 23.11.2004 r	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 700	40 705
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000	40 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	40 500
	01095		Pozostała działalność	1 700	205
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	205
020			Leśnictwo	5 000	5 000
	02095		Pozostała działalność	5 000	5 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000
100			Górnictwo i kopalnictwo	24 600	6 600
	10095		Pozostała działalność	24 600	6 600
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 600	6 600
600			Transport i Łączność	128 100	219 000
	60016		Drogi publiczne gminne	128 100	219 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 100	74 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	145 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 488 800	1 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 488 800	1 500 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174 000	174 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	332 000	332 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62 000	66 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	910 000	910 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 800	18 000
710			Działalność usługowa	62 700	62 700
	71035		Cmentarze	62 700	62 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 700	61 700
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000
750			Administracja publiczna	357 832	380 565
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 714	198 714
		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
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250	4 250
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 700	148 433
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 400	3 400
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 300	5 033
		0920	Pozostałe odsetki	59 000	85 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	55 000
	75095		Pozostała działalność	33 418	33 418
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 300	25 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 118	8 118
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 257	62 257
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 736	4 736
		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 521	57 521
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400
	75414		Obrona cywilna	400	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 940 638	17 624 804

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 300	35 300
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	9 669 206	10 110 172
	0310	Podatek od nieruchomości	7 017 800	7 017 800
	0320	Podatek rolny	753 300	753 300
	0330	Podatek leśny	27 500	27 500
	0340	Podatek od środków transportowych	682 300	782 300
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	178 000
	0370	Podatek od posiadania psów	3 500	3 800
	0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000	185 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	585 000	605 000
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	16 920	23 100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000	125 000
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	197 886	409 372
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. teryt. na podst. ustaw	952 000	1 270 200
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	920 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350 000	350 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	200
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 284 076	6 209 076
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 119 076	6 119 076
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000	90 000
	75624	Dywidendy	56	56
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	56	56
758		Różne rozliczenia	15 958 169	16 043 270
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 394 160	12 394 160
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 394 160	12 394 160
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	85 101
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	85 101
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	60 184	60 184
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 184	60 184
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 503 825	3 503 825
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 503 825	3 503 825
801		Oświata i wychowanie	457 662	428 645
	80101	Szkoły podstawowe	54 712	114 990
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	60 278
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 948	9 948
	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
	80104	Przedszkola	370 000	276 305
	0830	Wpływy z usług	370 000	276 305
	80195	Pozostała działalność	32 950	37 350
	0830	Wpływy z usług	30 000	31 500
	0920	Pozostałe odsetki	100	3 000
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 850	2 850
852		Pomoc społeczna	6 019 993	6 022 442
	85203	Ośrodki wsparcia	344 250	344 250
	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	16 150
	0830	Wpływy z usług	35 000	35 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800	5 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 300	287 300
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 348	3 164 348
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 147 505	3 147 505
	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	127 900	127 900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 900	127 900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 676 200	1 676 200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 326 200	1 326 200
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 000	350 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	449

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	449
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24 201	24 201
	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 425	526 425
	0830	Wpływy z usług	25 000	25 000
	0920	Pozostałe odsetki	300	2 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 125	17 125
	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
85228		Usługi opiekuńcze	10 500	10 500
	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
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 638	93 638
	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
85295		Pozostała działalność	54 531	54 531
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800	5 800
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 731	48 731
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000	242 975
	85401	Świetlice szkolne	350 000	242 975
	0830	Wpływy z usług	350 000	242 975
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 833 826	6 634 541
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 488 313	6 293 810
	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	554 200	516 710
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000 000	5 000 000
	0920	Pozostałe odsetki	50 113	51 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	884 000	725 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 463	321 681
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 218
	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
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 050	9 050
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 050	9 050
	90095	Pozostała działalność	10 000	0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	80 800
	92116	Biblioteki	75 000	80 800
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5 800
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000
926		Kultura fizyczna i sport	130 000	115 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000	115 000
	0830	Wpływy z usług	130 000	115 000
DOCHODY OGÓŁEM:			48 928 677	49 469 704

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 23.09.2004, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza MiG z dnia 27.09.2004 r z dnia 29.10.2004 r oraz z dnia 23.11.2004 r	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	98 930	107 430
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000	66 500
		b) wydatki majątkowe	58 000	66 500
		- inwestycje	58 000	66 500
	01030	Izby rolnicze	16 280	16 280
		a) wydatki bieżące	16 280	16 280
	01095	Pozostała działalność	24 650	24 650
		a) wydatki bieżące	24 650	24 650
500		Handel	100 000	80 000
	50095	Pozostała działalność	100 000	80 000
		a) wydatki bieżące	100 000	80 000
600		Transport i łączność	3 694 085	3 937 085
	60014	Drogi publiczne powiatowe	203 800	203 803
		b) wydatki majątkowe	203 800	203 803
	60016	Drogi publiczne gminne	3 304 785	3 547 782
		a) wydatki bieżące	849 785	879 782
		b) wydatki majątkowe	2 455 000	2 668 000
		- inwestycje	2 455 000	2 668 000
	60095	Pozostała działalność	185 500	185 500
		a) wydatki bieżące	185 500	185 500
630		Turystyka	15 500	15 500
	63095	Pozostała działalność	15 500	15 500
		a) wydatki bieżące	15 500	15 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000	377 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000	370 000
		a) wydatki bieżące	240 000	240 000
		b) wydatki majątkowe	130 000	130 000
	70095	Pozostała działalność	30 000	7 500
		b) wydatki majątkowe	30 000	7 500
		- inwestycje	30 000	7 500
710		Działalność usługowa	151 000	71 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	70 000
		a) wydatki bieżące	150 000	70 000
	71035	Cmentarze	1 000	1 000
		a) wydatki bieżące	1 000	1 000
750		Administracja publiczna	4 016 935	4 076 935
	75011	Urzędy wojewódzkie	342 000	352 000
		zadania zlecone	194 464	194 464
		a) wydatki bieżące (w tym:)	342 000	352 000
		- wynagrodzenia i pochodne	307 000	317 000
	75022	Rady gmin (miast)	230 000	230 000
		a) wydatki bieżące	230 000	230 000
	75023	Urzędy gmin (miast)	3 219 750	3 269 750
		a) wydatki bieżące (w tym:)	2 882 650	2 932 650
		- wynagrodzenia i pochodne	2 172 750	2 172 750
		b) wydatki majątkowe	337 100	337 100
		- inwestycje	337 100	337 100
	75095	Pozostała działalność	225 185	225 185
		a) wydatki bieżące	225 185	225 185
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 257	62 257
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 736	4 736
		zadania zlecone	4 736	4 736

		a) wydatki bieżące (w tym:)	4 736	4 736
		- wynagrodzenia i pochodne	800	800
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 521	57 521
		zadania zlecone	57 521	57 521
		a) wydatki bieżące	57 521	57 521
		- wynagrodzenia i pochodne	1 834	1 834
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 610	797 610
	75412	Ochotnicze straże pożarne	546 000	522 000
		a) wydatki bieżące (w tym:)	146 000	146 000
		- wynagrodzenia i pochodne	46 000	46 000
		b) wydatki majątkowe	400 000	376 000
		- inwestycje	400 000	376 000
	75414	Obrona cywilna	11 000	11 000
		zadania zlecone	400	400
		a) wydatki bieżące (w tym:)	11 000	11 000
		- wynagrodzenia i pochodne	815	815
	75416	Straż Miejska	264 610	264 610
		a) wydatki bieżące (w tym:)	223 300	223 300
		- wynagrodzenia i pochodne	194 000	194 000
		b) wydatki majątkowe	41 310	41 310
		- inwestycje	41 310	41 310
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000	25 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	25 000
		a) wydatki bieżące	25 000	25 000
757		Obsługa długu publicznego	558 000	558 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	558 000	558 000
		a) wydatki bieżące	558 000	558 000
758		Różne rozliczenia	392 947	392 947
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	265 695	265 695
		a) wydatki bieżące	265 695	265 695
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000
		b) wydatki majątkowe	50 000	50 000
	75818	Rezerwa ogólna	77 252	77 252
		a) wydatki bieżące	77 252	77 252
801		Oświata i wychowanie	17 878 937	18 041 272
	80101	Szkoły podstawowe	9 011 000	9 103 760
		a) wydatki bieżące (w tym:)	8 596 000	8 701 760
		- wynagrodzenia i pochodne	6 926 074	7 011 074
		b) wydatki majątkowe	415 000	402 000
		- inwestycje	415 000	402 000
	80104	Przedszkola	3 185 630	3 197 658
		a) wydatki bieżące (w tym:)	3 185 630	3 192 658
		- wynagrodzenia i pochodne	2 403 362	2 403 362
		b) wydatki majątkowe	0	5 000
		- inwestycje	0	5 000
	80110	Gimnazja	4 796 085	4 793 016
		a) wydatki bieżące (w tym:)	4 796 085	4 793 016
		- wynagrodzenia i pochodne	3 971 196	3 971 196
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	234 700	274 700
		a) wydatki bieżące (w tym:)	234 700	274 700
		- wynagrodzenia i pochodne	3 700	3 700
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	466 397	487 013
		a) wydatki bieżące (w tym:)	460 797	481 413
		- wynagrodzenia i pochodne	386 797	407 413
		b) wydatki majątkowe	5 600	5 600
		- inwestycje	5 600	5 600
	80130	Szkoły zawodowe	10 000	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 275	83 275
		a) wydatki bieżące	83 275	83 275
	80195	Pozostała działalność	91 850	91 850
		a) wydatki bieżące	91 850	91 850
851		Ochrona zdrowia	350 000	350 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	350 000

	a) wydatki bieżące (w tym:)	340 000	337 600
	- wynagrodzenia i pochodne	12 000	12 000
	b) wydatki majątkowe	10 000	12 400
	- inwestycje	10 000	12 400
852	Pomoc społeczna	9 538 463	9 538 463
85202	Domy pomocy społecznej	8 000	8 000
	a) wydatki bieżące	8 000	8 000
85203	Ośrodki wsparcia	562 450	562 450
	zadania zlecone	287 300	287 300
	a) wydatki bieżące (w tym:)	562 450	562 450
	- wynagrodzenia i pochodne	373 300	373 300
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 348	3 174 348
	zadania zlecone	3 147 505	3 147 505
	a) wydatki bieżące (w tym:)	3 157 505	3 157 505
	- wynagrodzenia i pochodne	104 584	104 584
	zadania zlecone	16 843	16 843
	b) wydatki majątkowe	16 843	16 843
	- inwestycje	16 843	16 843
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	127 900	127 900
	zadania zlecone	127 900	127 900
	a) wydatki bieżące	127 900	127 900
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 887 900	1 912 900
	zadania zlecone	1 326 200	1 326 200
	a) wydatki bieżące (w tym:)	1 887 900	1 912 900
	- wynagrodzenia i pochodne	38 472	38 472
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 110 000	2 085 000
	a) wydatki bieżące	2 110 000	2 085 000
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24 201	24 201
	zadania zlecone	24 201	24 201
	a) wydatki bieżące	24 201	24 201
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 235 325	1 235 325
	zadania zlecone	482 000	482 000
	a) wydatki bieżące (w tym:)	1 205 325	1 207 169
	- wynagrodzenia i pochodne	1 034 646	1 034 646
	b) wydatki majątkowe	30 000	28 156
	- inwestycje	30 000	28 156
85228	Usługi opiekuńcze	10 500	10 500
	zadania zlecone	10 500	10 500
	a) wydatki bieżące (w tym:)	10 500	10 500
	- wynagrodzenia i pochodne	1 625	1 625
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 638	93 638
	zadania zlecone	93 638	93 638
	a) wydatki bieżące	93 638	93 638
85295	Pozostała działalność	304 201	304 201
	a) wydatki bieżące (w tym:)	304 201	304 201
	- wynagrodzenia i pochodne	24 490	24 490
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	983 725	957 072
85401	Świetlice szkolne	980 000	953 347
	a) wydatki bieżące (w tym:)	980 000	942 747
	- wynagrodzenia i pochodne	587 790	550 908
	b) wydatki majątkowe	0	10 600
	- inwestycje	0	10 600
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 725	3 725
	a) wydatki bieżące	3 725	3 725
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 336 510	6 364 765
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000	746 000
	b) wydatki majątkowe	760 000	746 000
	- inwestycje	760 000	746 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	240 000	180 000
	a) wydatki bieżące	240 000	180 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 610	250 610
	a) wydatki bieżące (w tym:)	285 610	250 610
	- wynagrodzenia i pochodne	400	1 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 871 500	3 871 500

	a) wydatki bieżące	346 500	346 500
	b) wydatki majątkowe	3 525 000	3 525 000
	- inwestycje	3 525 000	3 525 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	0
	a) wydatki bieżące	10 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 149 400	1 306 655
	a) wydatki bieżące	969 400	1 150 655
	b) wydatki majątkowe	180 000	156 000
	- inwestycje	180 000	156 000
90095	Pozostała działalność	20 000	10 000
	a) wydatki bieżące	20 000	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 635	1 433 825
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	20 925	20 925
	a) wydatki bieżące	20 925	20 925
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 110	500 000
	a) wydatki bieżące (w tym:)	492 110	500 000
	- dotacja	475 000	475 000
92116	Biblioteki	610 000	615 800
	a) wydatki bieżące (w tym:)	610 000	615 800
	- dotacja	610 000	615 800
92118	Muzea	222 000	222 000
	a) wydatki bieżące (w tym:)	187 000	187 000
	- dotacja	187 000	187 000
	b) wydatki majątkowe	35 000	35 000
	- inwestycje	35 000	35 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000
	a) wydatki bieżące	5 000	5 000
92195	Pozostała działalność	50 600	70 100
	a) wydatki bieżące	50 600	70 100
926	Kultura fizyczna i sport	888 922	927 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	831 500	861 500
	a) wydatki bieżące (w tym:)	831 500	861 500
	- wynagrodzenia i pochodne	320 250	320 250
92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu	7 422	8 000
	a) wydatki bieżące	7 422	8 000
92695	Pozostała działalność	50 000	57 500
	a) wydatki bieżące	46 350	53 850
	b) wydatki majątkowe	3 650	3 650
	- inwestycje	3 650	3 650
WYDATKI OGÓŁEM:		47 713 456	48 113 661
w tym:	- zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	5 756 365	5 756 365
	- zadania inwestycyjne z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	16 843	16 843
	- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z powiatem	75 000	75 000
	- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z gminami	10 000	10 000
	- zadania inwestycyjne realizowane z dotacji z funduszy celowych	128 100	74 000

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 23.09.2004	Plan po zmianach
PRZYCHODY ogółem:	3 290 520	3 053 544
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	422 000	408 024
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	2 868 520	2 645 520
w tym:		
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie	1 868 520	1 868 520
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	200 000	127 000
- kredyty	800 000	650 000
	(w zł)	(w zł)
ROZCHODY ogółem:	4 409 587	4 409 587
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000	3 000 000
§ 991 Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	441 843	441 843
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	967 744	967 744
w tym:		
- pożyczka NFOŚiGW w Warszawie	39 000	39 000
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	39 000	39 000
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	20 000	20 000
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	40 000	40 000
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	98 000	98 000
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	42 000	42 000
- kredyt BGK - Warszawa	104 412	104 412
- kredyt PKO BP S.A. - Kalisz	175 000	175 000
- kredyt PKO BP S.A. - Kalisz	75 000	75 000
- kredyt PKO BP S.A. - Kalisz	333 332	333 332
- kredyt BOŚ S.A. - Ostrów Wlkp.	2 000	2 000

Spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych Miasta i Gminy.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 23.09.2004	zmiana	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 000	8 500	66 500
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000	8 500	66 500
		Wodociąg w Marszewie	15 000	-1 500	13 500
		Wodociąg - Baranówek - Taczanów (dokumentacja)	16 000	0	16 000
		Kanalizacja Kowalewa III etap (dokumentacja)	27 000	0	27 000
		Stacja uzdatniania wody dla gminy Pleszew (zmiana dokumentacji)	0	10 000	10 000
600		Transport i łączność	2 658 800	213 003	2 871 803
	60014	Drogi publiczne powiatowe	203 800	3	203 803
		Chodnik ul. Poznańska	60 000	0	60 000
		Modernizacja drogi Pleszew - Chocz (w m. Prokopów i Pacanowice)	80 000	0	80 000
		Przebudowa drogi Kuczków - Czerminiek w m. Kuczków i Wszółów	63 800	3	63 803
	60016	Drogi publiczne gminne	2 455 000	213 000	2 668 000
		Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie	80 000	0	80 000
		Modernizacja ul. Szpitalnej	60 000	160 000	220 000
		Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej i Osiedlowej	245 000	0	245 000
		Budowa dróg na os. Bocińskiego (w tym: ul. Fredry, Pomorska, Olsztyńska, Bałtycka)	450 000	0	450 000
		Budowa nawierzchni na ul. Gdańskiej	262 000	0	262 000
		Budowa nawierzchni ulic na osiedlu Chopina (Matejki, Kiepur)	69 000	0	69 000
		Modernizacja drogi w Taczanowie	197 000	0	197 000
		Modernizacja drogi w Zawidowicach	287 000	0	287 000
		Modernizacja Placu Wolności w Pleszewie	53 000	0	53 000
		Budowa drogi asfaltowej Pacanowice - Marszew (600 m)	100 000	0	100 000
		Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia)	200 000	0	200 000
		Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Piekarzew	445 000	0	445 000
		Budowa przystanku autobusowego przy ul. Kaliskiej	7 000	3 000	10 000
		Utwardzenie nawierzchni przy ul. Bogusza w Pleszewie	0	50 000	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000	-22 500	137 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	0	130 000
		Wykupy gruntów	130 000	0	130 000
	70095	Pozostała działalność	30 000	-22 500	7 500
		Budowa mieszkań socjalnych (dokumentacja)	30 000	-22 500	7 500
750		Administracja publiczna	337 100	0	337 100
	75023	Urzędy gmin (miast)	337 100	0	337 100
		Zakup komputerów i oprogramowania, serwera	100 000	0	100 000
		Remont Ratusza Miejskiego w Pleszewie	237 100	0	237 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 310	-24 000	417 310
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000	-24 000	376 000
		Rozbudowa remizy OSP Kowalew oraz budowa drogi dojazdowej	400 000	-24 000	376 000
	75416	Straż Miejska	41 310	0	41 310
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	41 310	0	41 310
758		Różne rozliczenia	50 000	0	50 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	0	50 000
		Fundusz Poręczeń Kredytowych	50 000	0	50 000
801		Oświata i wychowanie	420 600	-8 000	412 600
	80101	Szkoły podstawowe	415 000	-13 000	402 000
		Modernizacja w budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	415 000	-13 000	402 000
	80104	Przedszkola	0	5 000	5 000
		Zakup zmywarki do naczyń dla kuchni w Przedszkolu nr 1	0	5 000	5 000
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	5 600	0	5 600
		Zakup komputera i oprogramowania	5 600	0	5 600
851		Ochrona zdrowia	10 000	2 400	12 400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	2 400	12 400
		Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	10 000	2 400	12 400
852		Pomoc społeczna	46 843	-1 844	44 999
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 843	0	16 843
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, utworzenie nowych stanowisk pracy	16 843	0	16 843

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	-1 844	28 156
		Zakup komputerów i oprogramowania	30 000	-1 844	28 156
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	10 600	10 600
	85401	Świetlice szkolne	0	10 600	10 600
		Zakup trzonu kuchennego dla świetlicy w ZSP nr 1	0	10 600	10 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 465 000	-38 000	4 427 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000	-14 000	746 000
		Kolektor sanitarny Pleszew, ul. Marszewska/Hallera/Słowackiego/Targowa (dokumentacja)	30 000	-14 000	16 000
		Budowa kanalizacji i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie	445 000	0	445 000
		Kanalizacja z przykanalikami w ul. Cichej i Gdańskiej w m. Pleszew	285 000	0	285 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 525 000	0	3 525 000
		Gazyfikacja miasta Pleszewa - "Likwidacja niskich emisji na terenie miasta i gminy Pleszew poprzez wykonanie kompleksowej modernizacji gospodarki ciepłej i gazyfikację"	3 525 000	0	3 525 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000	-24 000	156 000
		Budowa oświetlenia na nowym osiedlu w Lenartowicach	35 000	-5 000	30 000
		Przebudowa linii SN - ul. Warneńczyka (II etap)	85 000	6 000	91 000
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Poznańskiej w Pleszewie	55 000	-25 000	30 000
		Budowa oświetlenia na ul. Polnej (dokumentacja)	5 000	0	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	0	35 000
	92118	Muzea	35 000	0	35 000
		Modernizacja budynku Muzeum Regionalnego (elewacja, wymiana okien)	35 000	0	35 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 650	0	3 650
	92695	Pozostała działalność	3 650	0	3 650
		Zakup aparatu cyfrowego	3 650	0	3 650
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem)			8 686 303	140 159	8 826 462
w tym:					
- Wydatki inwestycyjne (ogółem)			8 432 503	140 156	8 572 659

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY NR XXV / 164 / 2004
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 9 grudnia 2004 r.

Plan dotacji dla instytucji kultury miasta i gminy Pleszew na rok 2004

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>kwota dotacji w zł.</i>
1.	Dom Kultury	92109	475 000
2.	Biblioteka Publiczna	92116	615 800
3.	Muzeum Regionalne	92118	187 000
RAZEM:			1 277 800

**Plan przychodów i wydatków
środków specjalnych
na rok 2004**

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN w zł
600			Transport i łączność	60 000
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN w zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000
	85401		Świetlice szkolne	90 000
		0830	Wpływy z usług	90 000

Ogółem:				150 000
----------------	--	--	--	----------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN w zł
600			Transport i łączność	60 000
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN w zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000
	85401		Świetlice szkolne	90 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
		4220	Zakup środków żywności	72 500
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 700
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600

Ogółem:				150 000
----------------	--	--	--	----------------

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2004 - 2006

	Nazwa programu, cel i działnia	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Nakłady poniesione	Wydatki w latach		
								2004	2005	2006
1	Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2004 rok	2006 rok	RAZEM	3 000 000	0	80 000	1 500 000	1 420 000
2	Kanalizacja Kowalewa III etap	UMiG Pleszew	2004 rok	2008 rok	RAZEM	1 550 000	0	27 000	700 000	823 000
3	Modernizacja w budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	UMiG Pleszew	2004 rok	2007 rok	RAZEM	1 500 000	0	402 000	300 000	265 000
4	Kolektor sanitarny Pleszew, ul. Marszewska/Hallera/Targowa/Słowackiego	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	965 000	0	16 000	949 000	0
5	Budowa kanalizacji i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	550 000	0	445 000	105 000	0
6	Kanalizacja sanitarna i budowa nawierzchni na ul. Cichej oraz Gdańskiej	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	700 000	0	547 000	153 000	0
7	Budowa drogi asfaltowej Pacanowice – Marszew	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	320 000	0	100 000	220 000	0
8	Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia)	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	300 000	0	200 000	100 000	0
9	Modernizacja budynku Muzeum Regionalnego (elewacja, wymiana okien)	UMiG Pleszew	2004 rok	2006 rok	RAZEM	150 000	0	35 000	90 000	25 000
10	Budowa dróg na os. Bocińskiego (w tym: ul. Fredry, Bałtycka, Pomorska, Asnyka, Olsztyńska)	UMiG Pleszew	2004 rok	2006 rok	RAZEM	770 000	0	450 000	190 000	130 000
11	Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Piekarzew	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	750 000	0	445 000	305 000	0
12	Budowa oświetlenia na ul. Polnej	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	100 000	0	5 000	95 000	0
					RAZEM	10 655 000	0	2 752 000	4 707 000	2 663 000

W wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte są tylko inwestycje wieloletnie (nie są ujęte inwestycje realizowane w ciągu roku budżetowego)

Z tego powodu kwota ogółem wydatków inwestycyjnych na rok 2004 (załącznik nr 4) będzie zawsze wyższa od kwoty wydatków na WPI w kolumnie dotyczącej roku 2004