

II. Podstawowe wielkości wykonania budżetu miasta i gminy Pleszew za 2003 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2003	wsk. wykonania do planu (w %)
1	DOCHODY ogółem:	40 901 818	40 799 618	99,8%
2	WYDATKI ogółem:	46 149 733	44 073 448	95,5%
	- wydatki bieżące (w tym:)	39 025 019	38 677 134	99,1%
	wynagrodzenia i pochodne	18 357 252	18 303 977	99,7%
	dotacje dla instytucji kultury	1 185 000	1 185 000	100,0%
	odsetki od kredytów i pożyczek	653 805	646 113	98,8%
	pozostałe wydatki bieżące	18 828 962	18 542 044	98,5%
	- wydatki majątkowe (w tym:)	7 124 714	5 396 314	75,7%
	wydatki inwestycyjne	6 972 276	5 243 876	75,2%
	wydatki na pomoc finansową na dofinans.zadań inwest.	135 000	135 000	100,0%
	dotacje celowe na inwestycje	17 438	17 438	100,0%
		-5 247 915	-3 273 830	
3	PRZYCHODY ogółem:	6 789 096	5 172 833	76,2%
	- pożyczka NFOŚiGW w Warszawie	3 526 796	1 910 533	54,2%
	- pożyczki WFOŚiGW w Poznaniu	999 800	999 800	100,0%
	- kredyty	2 000 000	2 000 000	100,0%
	- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	262 500	262 500	100,0%
4	ROZCHODY ogółem:	1 541 181	1 477 310	95,9%
	- spłaty kredytów	500 578	500 578	100,0%
	- spłaty pożyczek	191 000	191 000	100,0%
	- udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	849 603	785 732	92,5%

III. Dochody budżetowe - wykonanie podstawowych grup dochodów miasta i gminy Pleszew

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok (w PLN)	Wykonanie za rok 2003	wykonanie planu w %	Udział w dochodach ogółem w %	Wykonanie za rok 2002	wsk. % 2003 / 2002
1	Dochody własne:	11 895 900	12 006 922	100,9%	29,4%	11 710 142	102,5%
	Podatek od nieruchomości	6 010 000	5 937 994	98,8%	14,6%	6 174 953	96,2%
	Podatek rolny	635 000	666 122	104,9%	1,6%	680 513	97,9%
	Podatek leśny	24 030	24 309	101,2%	0,1%	20 406	119,1%
	Podatek od środków transportowych	515 000	587 175	114,0%	1,4%	504 363	116,4%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	47 000	60 829	129,4%	0,1%	74 694	81,4%
	Podatek od spadków i darowizn	65 000	68 134	104,8%	0,2%	80 363	84,8%
	Podatek od posiadania psów	3 220	3 219	100,0%	0,0%	3 571	90,1%
	Wpływy z opłaty skarbowej	525 000	468 024	89,1%	1,1%	463 393	101,0%
	Wpływy z opłaty targowej	204 000	297 344	145,8%	0,7%	219 921	135,2%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	24 500	26 159	106,8%	0,1%	3 210	814,9%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500	1 445	96,3%	0,0%	0	
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	345 000	347 164	100,6%	0,9%	351 476	98,8%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	498 250	686 313	137,7%	1,7%	553 477	124,0%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 100	1 499	136,3%	0,0%	1 719	87,2%
	Wpływy z różnych opłat	109 020	145 053	133,1%	0,4%	253 943	57,1%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000	156 393	92,0%	0,4%	104 445	149,7%
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100	53	53,0%	0,0%	0	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	409 500	343 402	83,9%	0,8%	397 029	86,5%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 200	52 402	108,7%	0,1%	0	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	960 000	858 895	89,5%	2,1%	571 228	150,4%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	8 450	8 776	103,9%	0,0%	5 045	174,0%
	Wpływy z usług	1 006 660	1 002 593	99,6%	2,5%	917 562	109,3%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136 880	147 862	108,0%	0,4%	163 845	90,2%
	Pozostałe odsetki	28 490	23 294	81,8%	0,1%	45 454	51,2%
	Wpływy z różnych dochodów	120 000	92 469	77,1%	0,2%	119 532	77,4%
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 961 801	4 748 676	95,7%	11,6%	4 283 071	110,9%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 819 301	4 476 679	92,9%	11,0%	4 152 684	107,8%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	142 500	271 997	190,9%	0,7%	130 387	208,6%
c.d.							
Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w PLN)	Wykonanie za rok 2003	wykonanie planu w %	Udział w dochodach ogółem w %	Wykonanie za rok 2002	wsk. % 2003 / 2002
3	Dotacje celowe:	7 523 194	7 523 097	100,0%	18,4%	7 067 854	106,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 278 932	4 278 835	100,0%	10,5%	4 645 964	92,1%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1000	1000	100,0%	0,0%	0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 383 737	2 383 737	100,0%	5,8%	1 240 456	192,2%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	3 200	3 200	100,0%	0,0%	5 640	56,7%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	443 710	443 710	100,0%	1,1%	621 039	71,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	290 045	290 045	100,0%	0,7%	182 454	159,0%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	122 570	122 570	100,0%	0,3%	80 610	152,1%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	0		0,0%	48 200	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	0		0,0%	243 491	0,0%
4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych:	354 473	354 473	100,0%	0,9%	1 929 769	18,4%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	201 173	201 173	100,0%	0,5%	5 000	4023,5%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153 300	153 300	100,0%	0,4%	1 924 769	8,0%
5	Subwencja ogólna:	15 162 998	15 162 998	100,0%	37,2%	14 461 916	104,8%
	część oświatowa	12 195 434	12 195 434	100,0%	29,9%	11 116 642	109,7%
	część podstawowa	1 627 313	1 627 313	100,0%	4,0%	1 687 628	96,4%
	część rekompensująca	1 340 251	1 340 251	100,0%	3,3%	1 657 646	80,9%
6	Pozostałe dochody z pozyskane z innych źródeł:	1 003 452	1 003 452	100,0%	2,5%	0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	1 003 452	1 003 452	100,0%	2,5%	0	
DOCHODY OGÓŁEM:		40 901 818	40 799 618	99,8%	100,0%	39 452 752	103,4%

IV. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew na 2003 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie planu	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 874	823 834	104,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	776 864	811 308	104,4%
		069	Wpływy z różnych opłat	77 000	111 444	144,7%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	699 864	699 864	100,0%
	01095		Pozostała działalność	11 010	12 526	113,8%
		069	Wpływy z różnych opłat	1 720	2 577	149,8%
		083	Wpływy z usług	9 290	9 949	107,1%
020			Leśnictwo	4 500	4 475	99,4%
	02095		Pozostała działalność	4 500	4 475	99,4%
		075	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	4 500	4 475	99,4%
600			Transport i łączność	102 075	102 075	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 875	98 875	100,0%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 875	98 875	100,0%
	60095		Pozostała działalność	3 200	3 200	100,0%
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200	3 200	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 470 310	1 364 971	92,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 310	1 364 971	92,8%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000	156 393	92,0%
		075	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	290 000	294 838	101,7%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 200	52 402	108,7%
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	960 000	858 895	89,5%
		092	Pozostałe odsetki	2 110	2 443	115,8%
710			Działalność usługowa	1 000	1 000	100,0%
	71035		Cmentarze	1 000	1 000	100,0%
		202	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	100,0%
750			Administracja publiczna	628 785	599 617	95,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 800	188 800	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 800	188 800	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast)	142 500	108 599	76,2%
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 100	1 499	136,3%
		069	Wpływy z różnych opłat	300	300	100,0%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	950	950	100,0%
		092	Pozostałe odsetki	20 150	13 381	66,4%
		097	Wpływy z różnych dochodów	120 000	92 469	77,1%
	75095		Pozostała działalność	297 485	302 218	101,6%
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	24 500	26 159	106,8%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500	1 445	96,3%
		069	Wpływy z różnych opłat	0	3 129	
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 835	269 835	100,0%
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 650	1 650	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 510	81 493	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 344	4 344	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 344	4 344	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	77 166	77 149	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 166	77 149	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0%
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500	500	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	14 167 804	14 258 811	100,6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 000	61 573	131,0%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	47 000	61 181	130,2%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	392	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 379 523	4 310 013	98,4%
		031	Podatek od nieruchomości	3 860 000	3 791 512	98,2%
		032	Podatek rolny	135 000	139 867	103,6%
		033	Podatek leśny	21 700	21 895	100,9%
		034	Podatek od środków transportowych	115 000	113 897	99,0%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie planu	W %
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 800	28 414	92,3%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	22 405	89,6%
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	192 023	192 023	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 902 000	4 314 504	110,6%
		031	Podatek od nieruchomości	2 150 000	2 146 482	99,8%
		032	Podatek rolny	500 000	526 255	105,3%
		033	Podatek leśny	2 330	2 414	103,6%
		034	Podatek od środków transportowych	400 000	473 278	118,3%
		036	Podatek od spadków i darowizn	65 000	80 206	123,4%
		037	Podatek od posiadania psów	3 220	3 219	100,0%
		043	Wpływy z opłaty targowej	204 000	297 344	145,8%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	467 450	660 578	141,3%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000	124 728	113,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	871 850	817 161	93,7%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	525 000	468 024	89,1%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	345 000	347 164	100,6%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 850	1 973	106,6%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 530	6 831	123,5%
		092	Pozostałe odsetki	5 530	6 831	123,5%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 961 801	4 748 676	95,7%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 819 301	4 476 679	92,9%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	142 500	271 997	190,9%
	75624		Dywidendy	100	53	53,0%
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100	53	53,0%
758			Różne rozliczenia	15 162 998	15 146 224	99,9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 195 434	12 195 434	100,0%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 195 434	12 195 434	100,0%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 627 313	1 627 313	100,0%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 627 313	1 627 313	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 340 251	1 340 251	100,0%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 340 251	1 340 251	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	-16 774	
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-352	
		036	Podatek od spadków i darowizn	0	-12 072	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-2 679	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-1 671	
801			Oświata i wychowanie	121 895	122 437	100,4%
	80101		Szkoły podstawowe	12 808	12 728	99,4%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 808	12 728	99,4%
	80195		Pozostała działalność	109 087	109 709	100,6%
		083	Wpływy z usług	21 000	21 683	103,3%
		092	Pozostałe odsetki	700	639	91,3%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 387	87 387	100,0%
853			Opieka społeczna	6 144 905	6 142 091	100,0%
	85303		Ośrodki wsparcia	381 200	375 047	98,4%
		083	Wpływy z usług	38 000	31 847	83,8%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 200	343 200	100,0%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	100 000	100 000	100,0%
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000	100 000	100,0%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 566 480	2 566 480	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 566 480	2 566 480	100,0%
	85315		Dotatki mieszkaniowe	2 167 080	2 167 080	100,0%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 167 080	2 167 080	100,0%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	131 045	131 045	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 045	131 045	100,0%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	544 800	548 139	100,6%
		083	Wpływy z usług	24 170	27 504	113,8%
		092	Pozostałe odsetki	30	35	116,7%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520 600	520 600	100,0%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500	10 500	100,0%
		201	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%
	85322		Fundusz Pracy	60 800	60 800	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie planu	W %
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500	7 500	100,0%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 300	53 300	100,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 679	12 679	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 679	12 679	100,0%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 231	32 231	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 231	32 231	100,0%
	85395		Pozostała działalność	138 090	138 090	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 820	8 820	100,0%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 270	129 270	100,0%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	734 200	741 104	100,9%
	85401		Świetlice szkolne	351 400	360 149	102,5%
		083	Wpływ z usług	351 400	360 149	102,5%
	85404		Przedszkola	382 800	380 955	99,5%
		083	Wpływ z usług	382 800	380 955	99,5%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 262	1 165 280	94,1%
	90002		Gospodarka odpadami	426 158	426 158	100,0%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	303 588	303 588	100,0%
		661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 570	122 570	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000	127 603	98,2%
		069	Wpływ z różnych opłat	30 000	27 603	92,0%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 104	560 104	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 059	270 059	100,0%
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	290 045	290 045	100,0%
	90095		Pozostała działalność	122 000	51 415	42,1%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000	44 089	38,3%
		084	Wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	7 000	7 326	104,7%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	75 000	100,0%
	92116		Biblioteki	75 000	75 000	100,0%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000	100,0%
	926		Kultura fizyczna i sport	180 000	170 506	94,7%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000	170 506	94,7%
		083	Wpływ z usług	180 000	170 506	94,7%
DOCHODY OGÓŁEM:				40 901 618	40 799 418	99,75%

VI. Wydatki budżetowe - wykonanie podstawowych grup wydatków miasta i gminy Pleszew

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok (w PLN)	Wykonanie za rok 2003	wsk. % wykonania do planu	Udział w wydatkach ogółem w %	Wykonanie za rok 2002	wsk. % 2003 / 2002
1	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	18 003 849	17 988 991	99,9%	40,8%	15 881 306	113,3%
2	Opieka społeczna	9 402 775	9 367 437	99,6%	21,3%	7 034 824	133,2%
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 428 835	4 694 544	73,0%	10,7%	5 150 937	91,1%
4	Administracja publiczna	4 163 417	4 147 765	99,6%	9,4%	3 468 330	119,6%
5	Rolnictwo i leśnictwo	1 742 050	1 735 973	99,7%	3,9%	610 934	284,2%
6	Transport	1 686 737	1 675 325	99,3%	3,8%	1 765 440	94,9%
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 815	1 245 805	99,7%	2,8%	1 218 881	102,2%
8	Kultura fizyczna, sport i turystyka	937 150	933 723	99,6%	2,1%	1 034 106	90,3%
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa	769 430	720 723	93,7%	1,6%	524 276	137,5%
10	Gospodarka mieszkaniowa, plany zagospod. przestrzenne, opracowania geodezyjne i kartograficzne	484 360	477 410	98,6%	1,1%	427 540	111,7%
11	Pozostałe wydatki (Dz. 500, 751, 757, 851 i część Dz. 710)	1 281 315	1 085 752	84,7%	2,5%	644 212	168,5%
WYDATKI OGÓŁEM:		46 149 733	44 073 448	95,5%	100,0%	37 760 786	116,7%

VII. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew na 2003 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2003	w %
		4270	Zakup usług remontowych	828 000	817 503	98,7%
		4270	Zakup usług remontowych	4 085	4 084	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	548 935	548 927	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200	3 820	61,6%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 196	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 594	53,1%
		4270	Zakup usług remontowych	334 020	333 812	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 122	97,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 594	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	28 583	28 583	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 735	2 736	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 950	3 934	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	52 400	52 346	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500	22 198	98,7%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	197 909	99,0%
		4270	Zakup usług remontowych	26 300	25 920	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	4 815	4 815	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	19 844	19 844	100,0%

173048960

IX. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2003 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2003	wykonanie planu (w %)
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 520 000	1 514 870	99,7%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 520 000	1 514 870	99,7%
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Kowalewie (II etap)	1 438 000	1 432 881	99,6%
		Stacja uzdatniania wody dla gminy Pleszew w Lenartowicach (dokumentacja, wykup gruntu)	82 000	81 989	100,0%
600		Transport i łączność	150 000	149 169	99,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000	149 169	99,4%
		Budowa ulic - osiedle Chopina	43 000	42 660	99,2%
		Chodnik - ul. Kaliska	82 000	81 810	99,8%
		Drogi osiedlowe w Kowalewie (dokumentacja)	15 000	14 927	99,5%
		Budowa drogi w Zawidowicach (dokumentacja)	6 000	5 929	98,8%
		Modernizacja drogi w Taczanowie (dokumentacja)	4 000	3 843	96,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 200	19 122	99,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 200	19 122	99,6%
		Wykupy gruntów	19 200	19 122	99,6%
750		Administracja publiczna	46 100	46 088	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast)	46 100	46 088	100,0%
		Zakup komputerów i oprogramowania	46 100	46 088	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 700	360 300	99,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000	349 618	99,9%
		Rozbudowa remizy OSP Kowalew	350 000	349 618	99,9%
	75416	Straż Miejska	10 700	10 682	99,8%
		Zakup radiostacji	10 700	10 682	99,8%
853		Opieka społeczna	74 000	73 936	99,9%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	20 700	20 691	100,0%
		Zakup komputerów i oprogramowania	20 700	20 691	100,0%
	85395	Pozostała działalność	53 300	53 245	99,9%
		Zakup komputerów i oprogramowania oraz kserokopiarki	53 300	53 245	99,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 802 276	3 080 391	64,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700	695	99,3%
		Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Warneńczyka	700	695	99,3%
	90002	Gospodarka odpadami	618 000	617 459	99,9%
		Rozbudowa międzygminnego wysypiska odpadów stałych (komunalnych) w Dobrej Nadzieji	618 000	617 459	99,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 888 012	2 168 462	55,8%
		Gazyfikacja miasta Pleszewa - "Likwidacja niskich emisji na terenie miasta i gminy Pleszew poprzez wykonanie kompleksowej modernizacji gospodarki ciepłej i gazyfikację"	3 888 012	2 168 462	55,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 564	293 775	99,4%
		Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego przy ul. Dworcowej w Kowalewie	55 200	54 829	99,3%
		Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Podgórnej w Pleszewie	62 300	61 810	99,2%
		Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Kaliskiej w Pleszewie	170 500	169 572	99,5%
		Budowa nowych punktów świetlnych na drodze nr 13326 m.Sowina Biotna - Kuczaków	7 564	7 564	100,0%
Ogółem wydatki inwestycyjne:			6 972 276	5 243 876	75,2%

XI. Dotacje dla instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2003	w %
1.	<i>Dom Kultury</i>	454 000	454 000	100,0%
2.	<i>Biblioteka Publiczna</i>	550 000	550 000	100,0%
3.	<i>Muzeum Regionalne</i>	181 000	181 000	100,0%
RAZEM:		1 185 000	1 185 000	100,0%

Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone MiG Pleszew

a) realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2003	wykonanie planu w %
750	75011	Urzędy wojewódzkie	188 800	188 800	100,0%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 344	4 344	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	77 166	77 149	100,0%
754	75414	Obrona cywilna	200	200	100,0%
801	80101	Szkoły podstawowe	12 808	12 728	99,4%
853	85303	Ośrodki wsparcia	343 200	343 200	100,0%
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	100 000	100 000	100,0%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	2 566 480	2 566 480	100,0%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	131 045	131 045	100,0%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	520 600	520 600	100,0%
	85328	Usługi opiekuńcze	10 500	10 500	100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów	12 679	12 679	100,0%
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 231	32 231	100,0%
	85395	Pozostała działalność	8 820	8 820	100,0%
900	90015	Oświetlenie ulic	270 059	270 059	100,0%
O G Ó Ł E M:			4 278 932	4 278 835	100,0%

b) realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2003	wykonanie planu w %
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 045	290 045	100,0%
O G Ó Ł E M:			290 045	290 045	100,0%

**XV. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie**

Rozdz. 90011

	Wyszczególnienie	PLAN (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2003
	Stan Funduszu na dzień 01.01.2003	1 940	1 940
	Przychody:	186 000	196 348
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 010	1 088
069	Wpływy z różnych opłat	181 940	195 173
092	Pozostałe odsetki	50	87

	Wydatki:	187 500	198 284
4270	Zakup usług remontowych	125 000	125 000
4300	Zakup usług pozostałych	61 500	72 386
4430	Różne opłaty i składki	1 000	898
	Stan Funduszu na dzień 31.12.2003	440	4

XVI. Wykonanie planów finansowych środków specjalnych miasta i gminy Pleszew

Rozdz. 60014

	Wyszczególnienie	PLAN (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2003
	Przychody ogółem	12 525	12 525
069	Wpływy z różnych opłat	12 525	12 525
	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2003	2	2
	RAZEM:	12 527	12 527

	Wydatki ogółem	12 527	12 527
4300	Zakup usług pozostałych	12 527	12 527
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2003	0	0

Rozdz. 60016

	Wyszczególnienie	PLAN (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2003
	Przychody ogółem	48 500	47 866
069	Wpływy z różnych opłat	48 500	47 866
	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2003	7	7
	RAZEM:	48 507	47 873

	Wydatki ogółem	48 507	46 840
4300	Zakup usług pozostałych	48 507	46 840
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2003	0	1 033

