

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XXII / ... / 2004 Rady Miejskiej z dnia ... września 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 zaistniała potrzeba dokonania zmian:

I. DOCHODÓW

01010	Zwiększa się plan dochodów dotyczących wpływów z opłat za przyłącza kanalizacyjne	7 000
70005	Zwiększa się plan dochodów - wpływy z odsetek za nieterminowe opłacanie czynszów, dzierżaw, opłat za użytkowanie wieczyste oraz wpłat za nabycie mienia komunalnego	4 800
	Zwiększa się plan dochodów dotyczących wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 200
	Zwiększa się plan dochodów dotyczących wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000
75023	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu	2 000
	Zwiększa się plan dochodów dotyczących wpływów za mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską	900
75095	Zwiększa się plan dochodów dotyczących wpływów z różnych opłat w związku z wyższym niż planowano wykonaniem	3 318
75601	Zwiększa się plan dochodów - wpływy z odsetek od zaległości podatkowych (z karty podatkowej)	200
	W związku z niskim wykonaniem za I półrocze zmniejsza się plan dochodów - podatek opłacany w formie karty podatkowej	-15 000
75618	W związku z wyższym wykonaniem za I półrocze zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej (m.in. opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu pojazdów nabywanych w UE)	148 000
75624	Wprowadza się do planu dochody uzyskane z dywidendy wypłacanej za posiadanie udziałów MiG Pleszew w spółce	56
75807	Zmniejsza się plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 08.04 b.r.	-11 169
80101	Po rozliczeniu się z ARiMR z realizacji przedsięwzięć - wyposażenia w sprzęt sal komputerowych w ZSP Grodzisko, ZSP Kuczków oraz ZSP Taczanów, gmina otrzyma z agencji dodatkowe środki	8 764
80104	Po analizie wykonania dochodów za I półrocze, zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za obiady w przedszkolach	-15 000
80195	Zwiększa się plan dochodów z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów z odsetek od środków na rachunku bieżącym	6 400
85219	Zwiększa się plan dochodów - wpływy z pozostałych odsetek (od środków pieniężnych na rachunku bieżącym MGOPS)	200
	Zwiększa się plan dochodów - z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w MGOPS	17 125
85401	Po analizie wykonania dochodów za I półrocze, zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za obiady w świetlicach	-15 000
Razem dochody (+)		201 794

Ponadto w rozdz. 75615 (bez zmiany kwoty całego rozdziału) zwiększa się plan dochodów pochodzących ze środków, które gmina uzyskała jako zwrot zaległości podatkowych z lat poprzednich, które były zabezpieczone wpisem na hipotekę; w związku z wyższym wykonaniem za I półrocze zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, jednocześnie wskutek ustawowych ulg i zwolnień dokonanych w I półroczu (zgodnie z ustawą o podatku rolnym) zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku rolnego.

II. WYDATKÓW

01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym "Wodociąg - Baranówek - Taczanów (dokumentacja)" - wykonano dokumentację za kwotę niższą niż planowano	-2 500
	Zwiększa się plan wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn: "Kanalizacja Kowalewa III etap (dokumentacja)" z uwagi na konieczność zaprojektowania kanalizacji deszczowej w ul. Baranów. Wykonanie kanalizacji deszczowej z separatorem wyniknęło z uzgodnień branżowych	4 000
60016	W związku z licznymi remontami na sieci dróg gminnych oraz w związku ze zmianami podatku VAT z 7% na 22% zwiększa się plan wydatków bieżących	252 675
	Zwiększa się plan wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn: "Budowa dróg na os. Bocińskiego (w tym: ul. Fredry, Pomorska, Olsztyńska, Bałtycka)" w związku ze zmianą ustawową stawki podatku VAT z 7% na 22% oraz z opracowań szczegółowych projektów technicznych i uzgodnień branżowych z ZDP	60 000
	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn: "Budowa nawierzchni na ul. Gdańskiej" - kwota ustalona w oparciu o rozstrzygnięty przetarg	-68 000
	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn: "Budowa nawierzchni ulic na osiedlu Chopina (Matejki, Kiepur)" - kwota ustalona w oparciu o rozstrzygnięty przetarg	-16 000
	Zwiększa się plan wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn: "Modernizacja drogi w Taczanowie" o kwotę wynagrodzenia inspektora wymaganego przez Urząd Marszałkowski	2 000
	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn: "Modernizacja drogi w Zawidowicach" - kwota ustalona w oparciu o rozstrzygnięty przetarg	-3 000

	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn: "Modernizacja Placu Wolności w Pleszewie" - zadanie zrealizowano za kwotę niższą niż zakładano	-7 000
	Wprowadza się do planu wydatków majątkowych zadanie pn.: "Budowa przystanku autobusowego przy ul. Kaliskiej"	7 000
70095	Wprowadza się do planu wydatków majątkowych zadanie pn.: "Budowa mieszkań socjalnych (dokumentacja)"	30 000
80101	Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 29.04.2004r. o przyznaniu dotacji z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 120.000 zł na remont ZSP Nr 3, zmieniono pierwotny zakres robót decydując się na kompleksową wymianę instalacji c.o. Jednakże w dniu 18.08.2004r. wpłynęło pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o wycofaniu wcześniej przyznanych środków, dlatego zachodzi konieczność zwiększenia kwoty tego zadania	115 000
	Zwiększono wydatki bieżące po rozliczeniu się z ARIMR z realizacji przedsięwzięć - wyposażenia w sprzęt sal komputerowych w ZSP Grodzisko, ZSP Kuczków oraz ZSP Taczanów	8 764
	Zwiększono wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w przedszkolach i gimnazjach	22 000
80104	Zmniejszono wydatki bieżące dotyczące przedszkoli	-400
80110	Zmniejszono wydatki bieżące dotyczące gimnazjów z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w szkołach podstawowych	-21 600
85219	Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki ZUS za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w MGOPS	17 125
90001	W związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚiGW oraz części kredytu z BOŚ S.A. dofinansowanego ze środków NFOŚiGW, środki pochodzące z tych umorzeń przeznaczają się na inwestycje ekologiczną pn.: "Kanalizacja z przykanalikami w ul. Cichej i Gdańskiej w m. Pleszew"	135 000
	W związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, środki pochodzące z umorzenia przeznaczają się na inwestycje ekologiczną pn.: "Budowa kanalizacji na ul. Stefana Batorego w Pleszewie".	45 000
90003	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące oczyszczania miast i wsi, jednocześnie zwiększając wydatki bieżące w rozdz. 60016	-100 000
90004	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące utrzymania zieleni, jednocześnie zwiększając wydatki bieżące w rozdz. 60017	-100 000
90015	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn: "Przebudowa linii SN - ul. Warneńczyka (II etap)" - zmniejszenie ustalone w oparciu o rozstrzygnięty przetarg	-60 000
	Wprowadza się do planu wydatków majątkowych zadanie pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Poznańskiej w Pleszewie"	55 000
	Zwiększa się plan wydatków bieżących na oświetlenie ulic i dróg	5 000
92105	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania kulturalne na wsiach sołeckich	-1 070
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty w świetlicach wiejskich	2 800
Razem wydatki (+)		381 794

Ponadto:

Zmianie ulegają kwoty przychodów i rozchodów w załączniku nr 3

Po stronie przychodów wprowadza się planowaną pożyczką w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości **200.000 zł** oraz planowane kredyty w łącznej wysokości **800.000 zł** (do tej pory w planowano tylko kredyty w wysokości 1.000.000 zł)

Po stronie rozchodów w związku z decyzjami o umorzeniu 30 % dwóch pożyczek oraz 15 % kredytu zmniejszają się:

- kwota spłat rat pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu (o kwotę 90.000 zł) - plan po zmianach wynosi 39.000 zł
- kwota spłat rat pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu (o kwotę 45.000 zł) - plan po zmianach wynosi 20.000 zł
- kwota spłat rat kredytu z BOŚ S.A. - Ostrów Wlkp. (o kwotę 45.000 zł) - plan po zmianach wynosi 2.000 zł

W związku z powyższym nadwyżka budżetowa zmniejsza się z 1.299.067 zł na 1.119.067 zł i będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pleszew dn. ... września 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 24.06.2004, zmienionej Zarz. Burmistrza MiG z dnia 30.06.2004 r. i 24.08.2004 r.	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 700	33 700
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000	32 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	32 000
	01095		Pozostała działalność	1 700	1 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 700
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	24 600
	10095		Pozostała działalność	24 600	24 600
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 600	24 600
600			Transport i łączność	128 100	128 100
	60016		Drogi publiczne gminne	128 100	128 100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 100	128 100
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 424 800	1 488 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 800	1 488 800
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000	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	26 800	62 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	910 000	910 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	10 800
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	351 614	357 832
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 714	198 714
		2010	Dotacje celowe przekazane 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)	122 800	125 700
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 500	3 400
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 300	3 300
		0920	Pozostałe odsetki	57 000	59 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000
	75095		Pozostała działalność	30 100	33 418
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 300	25 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800	8 118
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 817	62 817
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 736	4 736
		2010	Dotacje celowe przekazane 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	58 081	58 081
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 081	58 081
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 24.06.2004, zmienionej Zarz. Burmistrza MiG z dnia 30.06.2004 r. i 24.08.2004 r.	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400
	75414		Obrona cywilna	400	400
		2010	Dotacje celowe przekazane 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	16 807 382	16 940 638
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100	35 300
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	35 000

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	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	9 669 206
		0310	Podatek od nieruchomości	7 017 800	7 017 800
		0320	Podatek rolny	814 000	753 300
		0330	Podatek leśny	27 500	27 500
		0340	Podatek od środków transportowych	682 300	682 300
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	75 000
		0370	Podatek od posiadania psów	3 500	3 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000	185 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	538 000	585 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	3 220	16 920
		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	197 886
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. teryt. na podst. ustaw	804 000	952 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	452 000	600 000
		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	2 000
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 284 076	6 284 076
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 119 076	6 119 076
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000	165 000
75624			Dywidendy	0	56
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	56
758			Różne rozliczenia	15 969 338	15 958 169
	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
	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	3 514 994	3 503 825
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 514 994	3 503 825
801			Oświata i wychowanie	455 548	455 712
	80101		Szkoły podstawowe	45 948	54 712
		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	36 000	44 764
	80104		Przedszkola	385 000	370 000
		0830	Wpływy z usług	385 000	370 000
	80195		Pozostała działalność	24 600	31 000
		0830	Wpływy z usług	22 700	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	100
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900	900
852			Pomoc społeczna	5 344 467	5 361 792
	85203		Ośrodki wsparcia	330 850	330 850
		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 przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273 900	273 900
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 24.06.2004, zmienionej Zarz.Burmistrza MiG z dnia 30.06.2004 r. i 24.08.2004 r.	Plan po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 148	2 554 148
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 537 305	2 537 305
		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	127 900	127 900
		2010	Dotacje celowe przekazane 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	1 621 200	1 621 200
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 271 200	1 271 200
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 000	350 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44 600	44 600
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 600	44 600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 100	524 425
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 125

	2010	Dotacje celowe przekazane 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 przekazane 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 przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 638	93 638
85295		Usługi opiekuńcze	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	365 000	350 000
	85401	Świetlice szkolne	365 000	350 000
	0830	Wpływy z usług	365 000	350 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 833 826	6 833 826
	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	6 488 313
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	554 200	554 200
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000 000	5 000 000
	0920	Pozostałe odsetki	14 113	50 113
	0970	Wpływy z różnych dochodów	920 000	884 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 463	316 463
	2010	Dotacje celowe przekazane 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	10 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10 000	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	75 000
	92116	Biblioteki	75 000	75 000
	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	130 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000	130 000
	0830	Wpływy z usług	130 000	130 000

DOCHODY OGÓŁEM:	48 067 292	48 269 086
------------------------	-------------------	-------------------

0310	Podatek od nieruchomości	7 017 800 zł	7 017 800 zł
0320	Podatek rolny	814 000 zł	753 300 zł
0330	Podatek leśny	27 500 zł	27 500 zł
0340	Podatek od środków transportowych	682 300 zł	682 300 zł
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000 zł	35 000 zł
0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000 zł	75 000 zł
0370	Podatek od posiadania psów	3 500 zł	3 500 zł
0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 050 zł	9 050 zł
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	452 000 zł	600 000 zł
0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000 zł	185 000 zł
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 300 zł	25 300 zł
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 600 zł	24 600 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350 000 zł	350 000 zł
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	538 000 zł	585 000 zł
0560	Zaległości z podatków zniesionych	3 220 zł	16 920 zł
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000 zł	174 000 zł
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	907 350 zł	907 350 zł
0760	Wpływy z tytułu przekształc. prawa użytkow. wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	26 800 zł	62 000 zł
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	910 000 zł	910 000 zł
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 013 300 zł	5 013 300 zł
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 500 zł	3 400 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	31 500 zł	41 818 zł
0830	Wpływy z usług	962 700 zł	940 000 zł
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 100 zł	127 300 zł
0920	Pozostałe odsetki	78 213 zł	120 313 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 053 300 zł	1 017 300 zł

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 119 076 zł	6 119 076 zł
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000 zł	165 000 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 415 187 zł	5 415 187 zł
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 843 zł	16 843 zł
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000 zł	75 000 zł
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 zł	10 000 zł
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	197 886 zł	197 886 zł
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 100 zł	128 100 zł
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 zł	1 000 zł
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	409 579 zł	409 579 zł
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250 zł	4 250 zł
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000 zł	44 764 zł
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 969 338 zł	15 958 169 zł
		48 067 292 zł	48 251 905 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 24.06.2004, zmienionej Zarz. Burmistrza MiG z dnia 30.06.2004 r. i 24.08.2004 r.	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	97 430	98 930
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 500	58 000
		b) wydatki majątkowe	56 500	58 000
		- inwestycje	56 500	58 000
	01030	Łzby 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	100 000
	50095	Pozostała działalność	100 000	100 000
		a) wydatki bieżące	100 000	100 000
600		Transport i łączność	3 466 410	3 694 085
	60014	Drogi publiczne powiatowe	203 800	203 800
		b) wydatki majątkowe	203 800	203 800
	60016	Drogi publiczne gminne	3 077 110	3 304 785
		a) wydatki bieżące	597 110	849 785
		b) wydatki majątkowe	2 480 000	2 455 000
		- inwestycje	2 480 000	2 455 000
	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	370 000	400 000
	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	0	30 000
		b) wydatki majątkowe	0	30 000
		- inwestycje	0	30 000
710		Działalność usługowa	151 000	151 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000
		a) wydatki bieżące	150 000	150 000
	71035	Cmentarze	1 000	1 000
		a) wydatki bieżące	1 000	1 000
750		Administracja publiczna	4 016 935	4 016 935
	75011	Urzędy wojewódzkie	342 000	342 000
		zadania zlecone	194 464	194 464
		a) wydatki bieżące (w tym:)	342 000	342 000
		- wynagrodzenia i pochodne	307 000	307 000
	75022	Rady gmin (miast)	230 000	230 000
		a) wydatki bieżące	230 000	230 000
	75023	Urzędy gmin (miast)	3 219 750	3 219 750
		a) wydatki bieżące (w tym:)	2 882 650	2 882 650
		- 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 817	62 817
	75101	Urzędy naczelných 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
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 24.06.2004, zmienionej Zarz. Burmistrza MiG z dnia 30.06.2004 r. i 24.08.2004 r.	Plan po zmianach
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 081	58 081
		zadania zlecone	58 081	58 081
		a) wydatki bieżące	58 081	58 081
		- wynagrodzenia i pochodne	1 834	1 834
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 610	821 610

	75412	Ochotnicze straże pożarne	546 000	546 000
		a) wydatki bieżące (w tym:)	146 000	146 000
		- wynagrodzenia i pochodne	46 000	46 000
		b) wydatki majątkowe	400 000	400 000
		- inwestycje	400 000	400 000
	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	195 215	195 215
		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	428 947	428 947
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000
		b) wydatki majątkowe	50 000	50 000
	75818	Rezerwa ogólna	378 947	378 947
		a) wydatki bieżące	378 947	378 947
801		Oświata i wychowanie	17 725 223	17 848 987
	80101	Szkoły podstawowe	8 782 448	8 928 212
		a) wydatki bieżące (w tym:)	8 482 448	8 513 212
		- wynagrodzenia i pochodne	6 879 000	6 881 200
		b) wydatki majątkowe	300 000	415 000
		- inwestycje	300 000	415 000
	80104	Przedszkola	3 266 000	3 265 600
		a) wydatki bieżące (w tym:)	3 266 000	3 265 600
		- wynagrodzenia i pochodne	2 496 500	2 483 900
	80110	Gimnazja	4 809 000	4 787 400
		a) wydatki bieżące (w tym:)	4 809 000	4 787 400
		- wynagrodzenia i pochodne	3 993 500	3 976 899
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	230 000	230 000
		a) wydatki bieżące (w tym:)	230 000	230 000
		- wynagrodzenia i pochodne	17 000	3 700
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	454 600	454 600
		a) wydatki bieżące (w tym:)	449 000	449 000
		- wynagrodzenia i pochodne	375 000	375 000
		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	89 900	89 900
		a) wydatki bieżące	89 900	89 900
851		Ochrona zdrowia	350 000	350 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	350 000
		a) wydatki bieżące (w tym:)	340 000	340 000
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000	12 000
		b) wydatki majątkowe	10 000	10 000
		- inwestycje	10 000	10 000
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 24.06.2004, zmienionej Zarz. Burmistrza MiG z dnia 30.06.2004 r. i 24.08.2004 r.	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	8 855 137	8 872 262
	85203	Ośrodki wsparcia	549 050	549 050
		zadania zlecone	273 900	273 900
		a) wydatki bieżące (w tym:)	549 050	549 050
		- wynagrodzenia i pochodne	373 300	373 300
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 148	2 564 148
		zadania zlecone	2 537 305	2 537 305
		a) wydatki bieżące (w tym:)	2 547 305	2 547 305
		- 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	1 782 900	1 782 900	
	zadania zlecone	1 271 200	1 271 200	
	a) wydatki bieżące (w tym:)	1 782 900	1 782 900	
	- wynagrodzenia i pochodne	85 000	85 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 160 000	2 160 000	
	a) wydatki bieżące	2 160 000	2 160 000	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44 600	44 600	
	zadania zlecone	44 600	44 600	
	a) wydatki bieżące	44 600	44 600	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218 200	1 235 325	
	zadania zlecone	482 000	482 000	
	a) wydatki bieżące (w tym:)	1 188 200	1 205 325	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 027 000	1 044 125	
	b) wydatki majątkowe	30 000	30 000	
	- inwestycje	30 000	30 000	
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	983 725	
85401	Świetlice szkolne	980 000	980 000	
	a) wydatki bieżące (w tym:)	980 000	980 000	
	- wynagrodzenia i pochodne	594 000	587 790	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 725	3 725	
	a) wydatki bieżące	3 725	3 725	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 452 664	6 432 664	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000	760 000	
	b) wydatki majątkowe	580 000	760 000	
	- inwestycje	580 000	760 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 000	240 000	
	a) wydatki bieżące	340 000	240 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 610	285 610	
	a) wydatki bieżące (w tym:)	385 610	285 610	
	- wynagrodzenia i pochodne	200	400	
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	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 24.06.2004, zmienionej Zarz. Burmistrza MiG z dnia 30.06.2004 r. i 24.08.2004 r.	Plan po zmianach
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 554	1 245 554
		a) wydatki bieżące	1 060 554	1 065 554
		b) wydatki majątkowe	185 000	180 000
		- inwestycje	185 000	180 000
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 905	1 400 635	
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	21 995	20 925
		a) wydatki bieżące	21 995	20 925
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 310	492 110
		a) wydatki bieżące (w tym:)	489 310	492 110
		- dotacja	475 000	475 000
	92116	Biblioteki	610 000	610 000
		a) wydatki bieżące (w tym:)	610 000	610 000
		- dotacja	610 000	610 000
	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	50 600
	a) wydatki bieżące	50 600	50 600
926	Kultura fizyczna i sport	888 922	888 922
92604	Instytucje kultury fizycznej	816 500	816 500
	a) wydatki bieżące (w tym:)	816 500	816 500
	- wynagrodzenia i pochodne	340 000	340 000
92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu	7 422	7 422
	a) wydatki bieżące	7 422	7 422
92695	Pozostała działalność	65 000	65 000
	a) wydatki bieżące	61 350	61 350
	b) wydatki majątkowe	3 650	3 650
	- inwestycje	3 650	3 650
WYDATKI OGÓŁEM:		46 768 225	47 150 019
w tym:	- zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	5 098 724	5 098 724
	- 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	128 100

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 24.06.2004, zmienionej Zarz. Burmistrza MiG z dnia 30.06.2004 r. i 24.08.2004 r.	Plan po zmianach
------------------	---	------------------

PRZYCHODY ogółem:	3 290 520	3 290 520
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	422 000	422 000
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	2 868 520	2 868 520
<u>w tym:</u>		
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie	1 868 520	1 868 520
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	0	200 000
- kredyty	1 000 000	800 000

ROZCHODY ogółem:	4 589 587	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	1 147 744	967 744
<u>w tym:</u>		
- pożyczka NFOŚiGW w Warszawie	39 000	39 000
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	129 000	39 000
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	65 000	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.	47 000	2 000

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

DOCHODY	48 269 086
Przychody:	3 290 520
Rozchody:	4 409 587
WYDATKI OGÓŁEM:	47 150 019

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM z dnia 24.06.2004, zmiennej Zarz. Burmistrza MiG z dnia 30.06.2004 r. i 24.08.2004 r.	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 500	58 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 500	58 000
		Wodociąg w Marszewie	15 000	15 000
		Wodociąg - Baranówek - Taczanów (dokumentacja)	18 500	16 000
		Kanalizacja Kowalewa III etap (dokumentacja)	23 000	27 000
600		Transport i łączność	2 683 800	2 658 800
	60014	Drogi publiczne powiatowe	203 800	203 800
		Chodnik ul. Poznańska	60 000	60 000
		Modernizacja drogi Pleszew - Chocz (w m. Prokopów i Pacanowice)	80 000	80 000
		Przebudowa drogi Kuczków - Czerminiek (w m. Wszółw i Kuczków)	63 800	63 800
	60016	Drogi publiczne gminne	2 480 000	2 455 000
		Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie	80 000	80 000
		Modernizacja ul. Szpitalnej	60 000	60 000
		Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej i Osiedlowej	245 000	245 000
		Budowa dróg na os. Bocińskiego (w tym: ul. Fredry, Pomorska, Olsztyńska, Bałtycka)	390 000	450 000
		Budowa nawierzchni na ul. Gdańskiej	330 000	262 000
		Budowa nawierzchni ulic na osiedlu Chopina (Matejki, Kiepyry)	85 000	69 000
		Modernizacja drogi w Taczanowie	195 000	197 000
		Modernizacja drogi w Zawidowicach	290 000	287 000
		Modernizacja Placu Wolności w Pleszewie	60 000	53 000
		Budowa drogi asfaltowej Pacanowice – Marszew (600 m)	100 000	100 000
		Budowa ulicy Osiedlowej i Witosy w Brzeziu (nawierzchnia)	200 000	200 000
		Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Plekarzew	445 000	445 000
		Budowa przystanku autobusowego przy ul. Kaliskiej	0	7 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000	160 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	130 000
		Wykupy gruntów	130 000	130 000
	70095	Pozostała działalność	0	30 000
		Budowa mieszkań socjalnych (dokumentacja)	0	30 000
750		Administracja publiczna	337 100	337 100
	75023	Urzędy gmin (miast)	337 100	337 100
		Zakup komputerów i oprogramowania, serwera	100 000	100 000
		Remont Ratusza Miejskiego w Pleszewie	237 100	237 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 310	441 310
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	400 000	400 000
		Rozbudowa remizy OSP Kowalew oraz budowa drogi dojazdowej	400 000	400 000
	75416	Straż Miejska	41 310	41 310
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	41 310	41 310
758		Różne rozliczenia	50 000	50 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000
		Fundusz Poręczeń Kredytowych	50 000	50 000
801		Oświata i wychowanie	305 600	420 600
	80101	Szkoły podstawowe	300 000	415 000
		Modernizacja w budynku ZSP nr 3 w Pleszewie	300 000	415 000
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	5 600	5 600
		Zakup komputera i oprogramowania	5 600	5 600
851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000
		Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	10 000	10 000
852		Pomoc społeczna	46 843	46 843
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 843	16 843
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, utworzenie nowych stanowisk pracy	16 843	16 843
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000
		Zakup komputerów i oprogramowania	30 000	30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 000	4 465 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000	760 000
		Kolektor sanitarny Pleszew, ul. Marszewska/Hallera/Słowackiego/Targowa (dokumentacja)	30 000	30 000
		Budowa kanalizacji i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie	400 000	445 000
		Kanalizacja z przykanalikami w ul. Cichej i Gdańskiej w m. Pleszew	150 000	285 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 525 000	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	3 525 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000	180 000
		Budowa oświetlenia na nowym osiedlu w Lenartowicach	35 000	35 000
		Przebudowa linii SN - ul. Wameńczyka (II etap)	145 000	85 000
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Poznańskiej w Pleszewie	0	55 000
		Budowa oświetlenia na ul. Polnej (dokumentacja)	5 000	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000
	92118	Muzea	35 000	35 000
		Modernizacja budynku Muzeum Regionalnego (elewacja, wymiana okien)	35 000	35 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 650	3 650
	92695	Pozostała działalność	3 650	3 650
		Zakup aparatu cyfrowego	3 650	3 650
WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem)			8 389 803	8 686 303
w tym:				
- Wydatki inwestycyjne (ogółem)			8 136 003	8 432 503

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2004 - 2006

	Nazwa programu, cel i dzialnia	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Wydatki w latach			
							2004	2005	2006	
1	Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie (w tym:)	UMiG Pleszew	2004 rok	2006 rok	RAZEM	3 800 000	0	80 000	3 426 000	294 000
	- środki własne budżetu MiG					1 845 500	0	80 000	1 578 000	187 500
	- dofinansowanie ze środków ZPORR					1 954 500	0	0	1 848 000	106 500
2	Kanalizacja Kowalewa III etap	UMiG Pleszew	2004 rok	2006 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	415 000	300 000	265 000
4	Kolektor sanitarny Pleszew, ul. Marszewska/Hallera/Targowa/Słowackiego	UMiG Pleszew	2004 rok	2005 rok	RAZEM	965 000	0	30 000	935 000	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	632 000	0	412 000	220 000	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. Bociańskiego (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	11 387 000	0	2 644 000	6 686 000	1 537 000

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