



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 czerwca 2001 r.

Nr 73

## TREŚĆ

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1313 | – nr XXVI/102/2001 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2001 r. ....                                                                                                                                                                   | 4030 |
| 1314 | – nr XXXV/370/2001 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 2001 r. w sprawie określania wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia .....                                                                                                             | 4041 |
| 1315 | – nr XXXV/373/2001 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie nadania Statutu dla Komunalnego Zakładu Budżetowego .....                                                                                                                                             | 4041 |
| 1316 | – nr XXXV/374/2001 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie .....                                                                                                                                  | 4043 |
| 1317 | – nr XXX/379/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody alei drzew rosnących wzdłuż drogi gruntowej biegnącej od wsi Kromolice w kierunku do wsi Runowo .....                                                                           | 4045 |
| 1318 | – nr XXVI/102/2001 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej .....                                                                                                                                                                           | 4047 |
| 1319 | – nr XXVIII/140 Rady Gminy w Orchowie z dnia 31 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo .....                                                                                                                        | 4047 |
| 1320 | – nr XLIII/404/01 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok .....                                                                                          | 4054 |
| 1321 | – nr XXXI/449/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych .....                                                                                                                                                         | 4055 |
| 1322 | – nr XXXI/450/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zaliczenia ulic w mieście Kaliszu do kategorii dróg gminnych .....                                                                                                                                      | 4056 |
| 1323 | – nr XXVIII/242/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu w Pleszewie .....                                                                                                                                             | 4059 |
| 1324 | – nr XXIX/15/2001 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie gminy Gizałki .....                                                                                                                   | 4060 |
| 1325 | – nr XXXVII/372/01 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Wargowie .....                                                                                                                                            | 4061 |
| 1326 | – nr XXXVII/373/01 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/39/99 z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum w Objezierzu i granicy jego obwodu .....                                                                             | 4062 |
| 1327 | – nr XXXVII/374/01 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/99 z dnia 12.03.1999 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 3 w Obornikach i granicy jego obwodu .....                                                                          | 4063 |
| 1328 | – nr XXXVII/375/01 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły podstawowej w Maniewie .....                                                                                                                                            | 4064 |
| 1329 | – nr XXXVII/376/01 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/40/99 z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie zmiany planu sieci szkół podstawowych w Kowanówku, Rożnowie, Chrustowie, SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 4 oborniki oraz granic ich obwodów ..... | 4064 |
| 1330 | – nr 25/2001 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych za wynajmowane lokale socjalne .....                                                                                             | 4065 |

### UCHWAŁY RAD POWIATÓW

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1331 | – nr XXVIII/215/01 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie organizacji i kształcenia specjalnego w Powiecie Pleszewskim .....                                                                                                                                                  | 4067 |
| 1332 | – nr XXXI/150/2001 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/ /101/2000 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 czerwca 2000 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek z napędem spalinowym na zbiornikach wodnych Powiatu Wągrowieckiego ..... | 4067 |

## SPRAWOZDANIA

|                                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>1333</b> – sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2000 rok ..... | 4068 |
| <b>1334</b> – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Suchy Las za 2000 rok .....                | 4105 |
| <b>1335</b> – Obwieszczenie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego .....                            | 4129 |

## 1313

### UCHWAŁA Nr XXVI/102/2001 RADY MIASTA OBRZYCKO

z dnia 21 lutego 2001 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2001 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami), art. 109, 113, 114, 116 ust. 1, 4 i 5, art. 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49 poz. 196 ze zmianami) Rada Miasta uchwała, co następuje:

#### §1

Uchwała się dochody budżetu Miasta na rok 2001 w wysokości 3.512.705,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

#### §2

Uchwała się wydatki budżetu Miasta na rok 2001 w wysokości 3.636.485,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)

#### §3

Nadwyżkę budżetu przeznacza się na:

- spłatę zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFO-ŚiGW w wysokości 15.000,00 zł,
- pokrycie deficytu budżetu w wysokości 123.780,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

#### §4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości do 1% planowanych wydatków w kwocie 20.000,00 zł.

#### §5

Dochody ustalone w §1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 118.406,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

#### §6

Wydatki ustalone w §2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

miastu ustawami w wysokości 118.406,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

#### §7

Ustala się imienne dotacje dla instytucji kultury w wysokości 190.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

#### §8

Określa się plan przychodów i rozchodów środka specjalnego (zgodnie z załącznikiem nr 6).

#### §9

Określa się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 7).

#### §10

Ustala się zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2001 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w wysokości 308.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

#### §11

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 25.705,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 25.705,00 zł.

#### §12

Prognozuje się kwotę długu miasta zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### §13

Upoważnia się Zarząd Miasta do dokonania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu z wyłączeniem przenoszenia wydatków majątkowych i dotacji.

## § 14

Upoważnia się Zarząd Miasta do spłaty zobowiązań planowanych w budżecie.

## § 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

## § 16

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2001 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
(-) *Mieczysław Coda*

**Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXVI/102/2001  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia 21 lutego 2001 r.**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2001 R.**

| Dział      | Rozdział | § | Treść                                                                                                                                                                 | Kwota w zł        |
|------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                          | <b>30,00</b>      |
|            | 01095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 30,00             |
|            | 069      |   | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 30,00             |
| <b>700</b> |          |   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                        | <b>332 065,00</b> |
|            | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                | 317 065,00        |
|            | 047      |   | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                           | 5 002,00          |
|            | 075      |   | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                      | 205 863,00        |
|            | 077      |   | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                      | 100 000,00        |
|            | 092      |   | pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 6 200,00          |
|            | 70095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 15 000,00         |
|            | 083      |   | wpływy z usług                                                                                                                                                        | 15 000,00         |
| <b>750</b> |          |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>76 405,00</b>  |
|            | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 37 100,00         |
|            | 201      |   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 100,00         |
|            | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 13 600,00         |
|            | 069      |   | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 500,00            |
|            | 083      |   | wpływy z usług                                                                                                                                                        | 300,00            |
|            | 092      |   | pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 11 000,00         |

|            |                                                                                                                                                                       |                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 097        | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 1800,00             |
| 75095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 25 705,00           |
| 048        | wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                                     | 25705,00            |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                         | <b>306,00</b>       |
| 75101      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                | 306,00              |
| 201        | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 306,00              |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>                                                        | <b>1109392,00</b>   |
| 75615      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 365 361,00          |
| 031        | podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 357 003,00          |
| 033        | podatek leśny                                                                                                                                                         | 250,00              |
| 034        | podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 6 108,00            |
| 050        | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 2 000,00            |
| 75616      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 206 208,00          |
| 031        | podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 143 792,00          |
| 032        | podatek rolny                                                                                                                                                         | 230,00              |
| 033        | podatek leśny                                                                                                                                                         | 150,00              |
| 034        | podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 15 634,00           |
| 035        | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 30 000,00           |
| 037        | podatek od posiadania psów                                                                                                                                            | 3 402,00            |
| 043        | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 9 000,00            |
| 045        | wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                                | 2 000,00            |
| 050        | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 1 000,00            |
| 091        | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 1000,00             |
| 75618      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 120 200,00          |
| 041        | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 120 000,00          |
| 091        | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 200,00              |
| 75621      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                          | 417623,00           |
| 001        | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 409 623,00          |
| 002        | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 8 000,00            |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                              | <b>1 851 659,00</b> |
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 1665984,00          |
| 292        | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 1 665 984,00        |
| 75802      | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                           | 101 797,00          |
| 292        | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 101 797,00          |
| 75805      | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 83 878,00           |
| 292        | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 83 878,00           |

|            |                                                                                                                                                                       |                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                           | <b>18 700,00</b>    |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 18 700,00           |
| 075        | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnych charakterze                     | 8400,00             |
| 092        | pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 10 300,00           |
| <b>853</b> | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                               | <b>86 300,00</b>    |
| 85314      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                                                                                         | 52700,00            |
| 201        | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 700,00           |
| 85316      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                         | 2 000,00            |
| 201        | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00            |
| 85319      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 27 000,00           |
| 092        | pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 700,00              |
| 201        | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 300,00           |
| 85323      | Państwowy Fundusz Kombatanów                                                                                                                                          | 4 600,00            |
| 244        | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                            | 4 600,00            |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                  | <b>37 848,00</b>    |
| 85404      | Przedszkola (bez klas „0”)                                                                                                                                            | 36 248,00           |
| 083        | wpływy z usług                                                                                                                                                        | 36 248,00           |
| 85414      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                      | 1 600,00            |
| 083        | wpływy z usług                                                                                                                                                        | 1 600,00            |
|            | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                 | <b>3 512 705,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) *Mieczysław Coda*

**Załącznik nr 2**  
**do uchwały nr XXVI/102/2001**  
**Rady Miasta Obrzycko**  
**z dnia 21 lutego 2001 r.**

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2001 R.

| Dział      | Rozdział | § | Treść                                                  | Kwota w zł        |
|------------|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                           | <b>5,00</b>       |
|            | 01095    |   | Pozostała działalność                                  | 5,00              |
|            | 4430     |   | różne opłaty i składki                                 | 5,00              |
| <b>600</b> |          |   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                            | <b>103 000,00</b> |
|            | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                 | 103 000,00        |
|            | 3030     |   | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                 | 3 000,00          |
|            | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia                         | 3 000,00          |
|            | 4270     |   | zakup usług remontowych                                | 65 000,00         |
|            | 4300     |   | zakup usług pozostałych                                | 2 000,00          |
|            | 6050     |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 30 000,00         |
| <b>700</b> |          |   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                         | <b>262 670,00</b> |
|            | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 262 670,00        |
|            | 3020     |   | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00            |
|            | 3030     |   | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                 | 5 000,00          |
|            | 4010     |   | wynagrodzenie osobowe pracowników                      | 14 250,00         |
|            | 4040     |   | dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 1 115,00          |
|            | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne                     | 2 747,00          |
|            | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy                               | 377,00            |
|            | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia                         | 57 781,00         |
|            | 4260     |   | zakup energii                                          | 30 000,00         |
|            | 4270     |   | zakup usług remontowych                                | 41 548,00         |
|            | 4300     |   | zakup usług pozostałych                                | 43 850,00         |
|            | 4430     |   | różne opłaty i składki                                 | 5 000,00          |
|            | 4440     |   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 702,00            |
|            | 6050     |   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 60 000,00         |
| <b>710</b> |          |   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                            | <b>10 000,00</b>  |
|            | 71014    |   | Opracowanie geodezyjne i kartograficzne                | 10 000,00         |
|            | 4300     |   | zakup usług pozostałych                                | 10 000,00         |
| <b>750</b> |          |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                         | <b>535 026,00</b> |
|            | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                     | 37 100,00         |
|            | 4010     |   | wynagrodzenie osobowe pracowników                      | 30 000,00         |
|            | 4110     |   | składki na ubezpieczenia społeczne                     | 5 364,00          |
|            | 4120     |   | składki na Fundusz Pracy                               | 735,00            |
|            | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia                         | 1 001,00          |
|            | 75022    |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)           | 37 000,00         |
|            | 3030     |   | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                 | 34 850,00         |
|            | 4210     |   | zakup materiałów i wyposażenia                         | 850,00            |
|            | 4300     |   | zakup usług pozostałych                                | 1 000,00          |
|            | 4410     |   | podróże służbowe krajowe                               | 300,00            |
|            | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)         | 445 800,00        |
|            | 3020     |   | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1600,00           |
|            | 3030     |   | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                 | 1 400,00          |
|            | 4010     |   | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 282 650,00        |

|       |                                        |              |                    |                                        |            |
|-------|----------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------|------------|
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 24 505,00    | tycznych i książek | 2 144,00                               |            |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne     | 51 332,00    | 4260               | zakup energii                          | 23262,00   |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy               | 7 034,00     | 4270               | zakup usług remontowych                | 5 000,00   |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia         | 27 499,00    | 4300               | zakup usług pozostałych                | 28 234,00  |
| 4260  | zakup energii                          | 3 000,00     | 4410               | podróże służbowe krajowe               | 8 500,00   |
| 4270  | zakup usług remontowych                | 1 500,00     | 4440               | odpisy na zakładowy fundusz            |            |
| 4300  | zakup usług pozostałych                | 29 830,00    |                    | świadczeń socjalnych                   | 42 702,00  |
| 4410  | podróże służbowe krajowe               | 7 800,00     | 6050               | wydatki inwestycyjne jednostek         |            |
| 4430  | różne opłaty i składki                 | 1 100,00     |                    | budżetowych                            | 30 000,00  |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz            |              | 80104              | Oddziały klas „0” w przedszkolach      |            |
|       | świadczeń socjalnych                   | 6 400,00     |                    | i szkołach podstawowych                | 68 661,00  |
| 4530  | podatek od towarów i usług (VAT)       | 150,00       | 3020               | nagrody i wydatki osobowe nie          |            |
| 75047 | Pobór podatków                         | 7 386,00     |                    | zaliczone do wynagrodzeń               | 5 717,00   |
| 3030  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 200,00     | 4010               | wynagrodzenia osobowe pracowników      | 42 770,00  |
| 4100  | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne     | 2 820,00     | 4040               | dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 3 189,00   |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne     | 322,00       | 4110               | składki na ubezpieczenia społeczne     | 9200,00    |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy               | 44,00        | 4120               | składki na Fundusz Pracy               | 1 260,00   |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia         | 500,00       | 4210               | zakup materiałów i wyposażenia         | 594,00     |
| 4300  | zakup usług pozostałych                | 2 500,00     | 4240               | zakup pomocy naukowych, dydak-         |            |
| 75095 | Pozostała działalność                  | 7 740,00     |                    | tycznych, książek                      | 1 000,00   |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia         | 2 300,00     | 4260               | zakup energii                          | 650,00     |
| 4300  | zakup usług pozostałych                | 700,00       | 4300               | zakup usług pozostałych                | 600,00     |
| 4430  | różne opłaty i składki                 | 4 740,00     | 4410               | podróże służbowe krajowe               | 900,00     |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY       |              | 4440               | odpisy na zakładowy fundusz            |            |
|       | PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY         |              |                    | świadczeń socjalnych                   | 2 781,00   |
|       | PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                 | 306,00       | 80110              | Gimnazja                               | 416 408,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy       |              | 3020               | nagrody i wydatki osobowe nie          |            |
|       | państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 306,00       |                    | zliczone do wynagrodzeń                | 29 464,00  |
| 3030  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 254,00       | 4010               | wynagrodzenia osobowe pracowników      | 288 077,00 |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne     | 46,00        | 4040               | dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 12 023,00  |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy               | 6,00         | 4110               | składki na ubezpieczenia społeczne     | 58 770,00  |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE               |              | 4120               | składki na Fundusz Pracy               | 8 053,00   |
|       | I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA              | 30900,00     | 4210               | zakup materiałów i wyposażenia         | 1 072,00   |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne              | 30 900,00    | 4240               | zakup pomocy naukowych, dydak-         |            |
| 3030  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 300,00     |                    | tycznych i książek                     | 215,00     |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia         | 10 000,00    | 4440               | odpisy na zakładowy fundusz            |            |
| 4260  | zakup energii                          | 2250,00      |                    | świadczeń socjalnych                   | 18 734,00  |
| 4270  | zakup usług remontowych                | 5 000,00     | 80113              | Dowożenie uczniów do szkół             | 23 200,00  |
| 4300  | zakup usług pozostałych                | 4 900,00     | 4300               | zakup usług pozostałych                | 23 200,00  |
| 4430  | różne opłaty i składki                 | 3 400,00     | 851                | OCHRONA ZDROWIA                        | 25 705,00  |
| 4530  | podatek od towarów i usług (VAT)       | 50,00        | 85154              | Przeciwdziałanie alkoholizmowi         | 25 705,00  |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO              | 4 000,00     | 3030               | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 979,00  |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych,        |              | 4110               | składki na ubezpieczenia społeczne     | 458,00     |
|       | kredytów i pożyczek jednostek          |              | 4120               | składki na Fundusz Pracy               | 63,00      |
|       | samorządu terytorialnego               | 4 000,00     | 4210               | zakup materiałów i wyposażenia         | 5 100,00   |
| 8070  | odsetki i dyskonto od krajowych        |              | 4260               | zakup energii                          | 300,00     |
|       | skarbowych papierów wartościowych      |              | 4300               | zakup usług pozostałych                | 4 600,00   |
|       | oraz pożyczek i kredytów               | 4 000,00     | 4410               | podróże służbowe krajowe               | 205,00     |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                      | 20 000,00    | 853                | OPIEKA SPOŁECZNA                       | 167 300,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                | 20 000,00    | 85314              | Zasiłki i pomoc w naturze oraz         |            |
| 4810  | rezerwy                                | 20000,00     |                    | składki na ubezpieczenia społeczne     | 82 700,00  |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                   | 1 669 093,00 |                    | i zdrowotne zadania zlecone            |            |
| 80101 | Szkoły podstawowe                      | 1 160 824,00 |                    | środki WZPS Poznań – 52 700,00         |            |
| 3020  | nagrody i wydatki osobowe nie          |              |                    | zadania własne                         |            |
|       | zaliczone do wynagrodzeń               | 59786,00     |                    | środki Urzędu Miasta – 30000,00        |            |
| 3030  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00     |                    | z przeznaczeniem na:                   |            |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników      | 713 103,00   | 3110               | świadczenia społeczna                  | 76 600,00  |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 56 600,00    | 4110               | składki na ubezpieczenia społeczne     | 2 700,00   |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne     | 146 800,00   | 4130               | składki na ubezpieczenia zdrowotne     | 3 400,00   |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy               | 20 150,00    | 85315              | Dodatki mieszkaniowe                   | 10 000,00  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia         | 19 543,00    | 3110               | świadczenia społeczne                  | 10 000,00  |
| 4240  | zakup pomocy naukowych, dydak-         |              | 85316              | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne        |            |

|            |                                        |                   |            |                                           |                     |
|------------|----------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------|---------------------|
|            | i wychowawcze                          | 2 000,00          | 4260       | zakup energii                             | 1000,00             |
| 3110       | świadczenia społeczne                  | 2 000,00          | 4270       | zakup usług remontowych                   | 2 000,00            |
| 85319      | Ośrodki pomocy społecznej              | 60 000,00         | 4300       | zakup usług pozostałych                   | 2 830,00            |
|            | zadania zlecone                        |                   | 4410       | podróże służbowe krajowe                  | 200,00              |
|            | środki WSPS Poznań – 26300,00          |                   | 4440       | odpisy na zakładowy fundusz               |                     |
|            | zadania własne                         |                   |            | świadczeń socjalnych                      | 5 751,00            |
|            | środki urzędu Miasta – 33700,00        |                   | 85414      | Stołówki szkolne                          | 53 710,00           |
|            | z przeznaczeniem na:                   |                   | 3020       | nagrody i wydatki osobowe nie             |                     |
| 3020       | nagrody i wydatki osobowe nie          |                   |            | zaliczone do wynagrodzeń                  | 200,00              |
|            | zaliczone do wynagrodzeń               | 682,00            | 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników         | 38 676,00           |
| 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00            | 4040       | dotatkowe wynagrodzenie roczne            | 2 802,00            |
| 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników      | 43 700,00         | 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne        | 7 416,00            |
| 4040       | dotatkowe wynagrodzenie roczne         | 3 807,00          | 4120       | składki na Fundusz Pracy                  | 1 016,00            |
| 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne     | 8 495,00          | 4210       | zakup materiałów i wyposażenia            | 1 500,00            |
| 4120       | składki na Fundusz Pracy               | 1 164,00          | 4300       | zakup usług pozostałych                   | 300,00              |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia         | 272,00            | 4440       | odpisy na zakładowy fundusz               |                     |
| 4300       | zakup usług pozostałych                | 100,00            |            | świadczeń socjalnych                      | 1 800,00            |
| 4410       | podróże służbowe krajowe               | 100,00            | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>               |                     |
| 4440       | odpisy na zakładowy fundusz            |                   |            | <b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>               | <b>273058,00</b>    |
|            | świadczeń socjalnych                   | 1 280,00          | 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 198 000,00          |
| 85323      | Państwowy Fundusz Kombatanów           | 4 600,00          | 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych    | 5 000,00            |
| 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00            | 4300       | zakup usług pozostałych                   | 5 000,00            |
| 3110       | świadczenia społeczne                  | 4 000,00          | 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek            |                     |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia         | 200,00            |            | budżetowych                               | 188 000,00          |
| 85328      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne    |                   | 90003      | Oczyszczanie miast i wsi                  | 20 000,00           |
|            | usługi opiekuńcze                      | 8 000,00          | 4210       | zakup materiałów i wyposażenia            | 2 000,00            |
| 3020       | nagrody i wydatki osobowe nie          |                   | 4300       | zakup usług pozostałych                   | 18 000,00           |
|            | zaliczone do wynagrodzeń               | 378,00            | 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 3 000,00            |
| 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników      | 5 700,00          | 4210       | zakup materiałów i wyposażenia            | 1 000,00            |
| 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne     | 1 019,00          | 4300       | zakup usług pozostałych                   | 2 000,00            |
| 4120       | składki na Fundusz Pracy               | 140,00            | 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | 47 908,00           |
| 4410       | podróże służbowe krajowe               | 163,00            | 4260       | zakup energii                             | 34000,00            |
| 4440       | odpisy na zakładowy fundusz            |                   | 4270       | zakup usług remontowych                   | 13 908,00           |
|            | świadczeń socjalnych                   | 600,00            | 90095      | Pozostała działalność                     | 4 150,00            |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO-</b>        |                   | 4300       | zakup usług pozostałych                   | 2 000,00            |
|            | <b>WAWCZA</b>                          | <b>306 552,00</b> | 4430       | różne opłaty i składki                    | 2 000,00            |
| 85401      | Świetlice szkolne                      | 75 385,00         | 4530       | podatek od towarów i usług (VAT)          | 150,00              |
| 3020       | nagrody i wydatki osobowe nie          |                   | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>      |                     |
|            | zaliczone do wynagrodzeń               | 4 123,00          |            | <b>NARODOWEGO</b>                         | <b>198 000,00</b>   |
| 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników      | 48 764,00         | 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 110 000,00          |
| 4040       | dotatkowe wynagrodzenie roczne         | 2 975,00          | 2550       | dotacja podmiotowa z budżetu dla          |                     |
| 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne     | 9 950,00          |            | instytucji kultury                        | 110 000,00          |
| 4120       | składki na Fundusz Pracy               | 1 370,00          | 92116      | Biblioteki                                | 80000,00            |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia         | 2 788,00          | 2550       | dotacja podmiotowa z budżetu              |                     |
| 4240       | zakup pomocy naukowych, dydak-         |                   |            | dla instytucji kultury                    | 80 000,00           |
|            | tycznych i książek                     | 1 072,00          | 92120      | Ochrona i konserwacja zabytków            | 8 000,00            |
| 4300       | zakup usług pozostałych                | 772,00            | 4270       | zakup usług remontowych                   | 8 000,00            |
| 4410       | podróże służbowe krajowe               | 400,00            | <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>           | <b>30 870,00</b>    |
| 4440       | odpisy na zakładowy fundusz            |                   | 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej      |                     |
|            | świadczeń socjalnych                   | 3 171,00          |            | i sportu                                  | 30 870,00           |
| 85404      | przedszkola (bez klas „0”)             | 177 457,00        | 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych    | 13 920,00           |
| 3020       | nagrody i wydatki osobowe nie          |                   | 4210       | zakup materiałów i wyposażenia            | 5 300,00            |
|            | zaliczone do wynagrodzeń               | 8 665,00          | 4260       | zakup energii                             | 3250,00             |
| 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00            | 4300       | zakup usług pozostałych                   | 4 500,00            |
| 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników      | 93 826,00         | 4410       | podróże służbowe krajowe                  | 1 500,00            |
| 4040       | dotatkowe wynagrodzenie roczne         | 7 900,00          | 4430       | różne opłaty i składki                    | 2 400,00            |
| 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne     | 19 305,00         |            |                                           |                     |
| 4120       | składki na Fundusz Pracy               | 2 645,00          |            | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                     | <b>3 636 485,00</b> |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia         | 3 387,00          |            |                                           |                     |
| 4220       | zakup środków żywności                 | 28 748,00         |            |                                           |                     |
| 4240       | zakup pomocy naukowych, dydak-         |                   |            |                                           |                     |
|            | tycznych i książek                     | 1 000,00          |            |                                           |                     |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
(-) Mieczysław Coda

**Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXVI/102/2001  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia 21 lutego 2001 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
NA 2001 R.**

| X         | §   | Treść                                            | Kwota w zł |
|-----------|-----|--------------------------------------------------|------------|
| Przychody | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych                         | 138 780,00 |
| Rozchody  | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 15 000,00  |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(–) *Mieczysław Coda*

**Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXVI/102/2001  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia 21 lutego 2001 r.**

**ROCZNY PLAN FINANSOWY DOCHODÓW  
I WYDATKÓW ZLECONYCH GMINIE NA 2001 R.**

Dział 750 Administracja publiczna  
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
Dział 853 Opieka społeczna

**I. DOCHODY**

| Dział      | Rozdział | § | Treść                                                                                                                                                                 | Kwota w zł       |
|------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b> |          |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>37 100,00</b> |
|            | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 37 100,00        |
|            | 201      |   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 100,00        |
| <b>751</b> |          |   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                         | <b>306,00</b>    |
|            | 75101    |   | Urzędy naczelných organów władzy                                                                                                                                      |                  |

|            |  |                                                                                                                                                                       |                   |
|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |  | państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                  | 306,00            |
| 201        |  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 306,00            |
| <b>853</b> |  | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                               | <b>81 000,00</b>  |
| 85314      |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                                                                                         | 52 700,00         |
| 201        |  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 700,00         |
| 85316      |  | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                         | 2 000,00          |
| 201        |  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00          |
| 85319      |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 26 300,00         |
| 201        |  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 300,00         |
|            |  | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                 | <b>118 406,00</b> |

**II. WYDATKI**

|            |  |                                                                                               |                  |
|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b> |  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>37 100,00</b> |
| 75011      |  | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 37 100,00        |
| 4010       |  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                             | 30 000,00        |
| 4110       |  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 5 364,00         |
| 4120       |  | składki na Fundusz Pracy                                                                      | 735,00           |
| 4210       |  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1 001,00         |
| <b>751</b> |  | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>306,00</b>    |
| 75101      |  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 306,00           |
| 3030       |  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 254,00           |
| 4110       |  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 46,00            |
| 4120       |  | składki na Fundusz Pracy                                                                      | 6,00             |
| <b>853</b> |  | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                       | <b>81 000,00</b> |
| 85314      |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                 | 52 700,00        |
| 3110       |  | świadczenia społeczne                                                                         | 46 600,00        |
| 4110       |  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2 700,00         |
| 4130       |  | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                            | 3 400,00         |
| 85316      |  | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                 | 2 000,00         |
| 3110       |  | świadczenia społeczne                                                                         | 2 000,00         |
| 85319      |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 26 300,00        |
| 4010       |  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 20 000,00        |
| 4040       |  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 1 500,00         |

|      |                                                  |          |
|------|--------------------------------------------------|----------|
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne               | 3 920,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy                         | 380,00   |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00   |

**OGÓŁEM WYDATKI** 118 406,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) *Mieczysław Coda*

**Załącznik nr 5**  
**do uchwały nr XXVI/102/2001**  
**Rady Miasta Obrzycko**  
**z dnia 21 lutego 2001 r.**

**PLAN DOTACJI INSTYTUCJI KULTURY**  
**NA 2001 R.**

| Lp. | Dział | Nazwa jednostki                           | Przeznaczenie       | Kwota w zł |
|-----|-------|-------------------------------------------|---------------------|------------|
|     |       | Instytucje kultury                        |                     | 190 000,00 |
| 1.  | 921   | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy §2550 | działalność bieżąca | 80 000,00  |
| 2.  | 921   | Obrzycki Ośrodek Kultury §2550            | działalność bieżąca | 110 000,00 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) *Mieczysław Coda*

**Załącznik nr 6**  
**do uchwały nr XXVI/102/2001**  
**Rady Miasta Obrzycko**  
**z dnia 21 lutego 2001 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ŚRODKA**  
**SPECJALNEGO NA 2001 ROK**

|     |                                          |                  |
|-----|------------------------------------------|------------------|
| I.  | Przychody                                |                  |
| 1.  | Stan środków obrotowych na początek roku | 2 684,00         |
| 2.  | Przychody w tym:                         | 45 100,00        |
|     | §083 – wpływy z usług                    | 45 000,00        |
|     | §092 – pozostałe odsetki                 | 100,00           |
|     | <b>Ogółem planowane przychody</b>        | <b>47 784,00</b> |
| II. | Rozchody                                 |                  |
| 1.  | Rozchody w tym:                          | 45 784,00        |
|     | §4220 – zakup środków żywności           | 45 784,00        |
| 2.  | Stan środków na koniec roku              | 2 000,00         |
|     | <b>Ogółem planowane rozchody</b>         | <b>47 784,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) *Mieczysław Coda*

**Załącznik nr 7**  
**do uchwały nr XXVI/102/2001**  
**Rady Miasta Obrzycko**  
**z dnia 21 lutego 2001 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**  
**I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA OBRZYCKO**  
**NA 2001 ROK**

|     |                                                                                                                       |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| I.  | Przychody                                                                                                             |                 |
| 1.  | Stan środków na początek roku                                                                                         | 5857,00         |
| 2.  | Przychody ogółem w tym:                                                                                               | 6300,00         |
|     | §069 – wpływy z różnych opłat                                                                                         | 6200,00         |
|     | – wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska |                 |
|     | §092 – pozostałe odsetki                                                                                              | 100,00          |
|     | <b>Ogółem planowane dochody</b>                                                                                       | <b>12157,00</b> |
| II. | Rozchody                                                                                                              |                 |
| 1.  | Rozchody ogółem w tym:                                                                                                | 12157,00        |
|     | §4210 – zakup materiałów i wyposażenia („sprzątanie świata” – zakup worków, rękawic i innych materiałów)              | 107,00          |

§4300 – zakup usług pozostałych 50,00  
(„sprzątanie świata” – usługi transportowe)

§6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych 12000,00

(zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej – budowa kanalizacji sanitarnej)

**Ogółem planowane rozchody 12157,00**

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) *Mieczysław Coda*

**Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXVI/102/2001  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia 21 lutego 2001 r.**

#### WYKAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI W MIEŚCIE OBRZYCKO NA 2001 R.

| Lp. | Nazwa zadania                                 | Wartość zadania  |
|-----|-----------------------------------------------|------------------|
| 1.  | Odnowienie nawierzchni ulic na terenie miasta | 30000,00         |
| 2.  | Remont dachu – posesja Rynek 14               | 60000,00         |
| 3.  | Budowa kolektora sanitarnego                  | 188000,00        |
| 4.  | modernizacja kotłowni w Zespole Szkół         | 30000,00         |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                 | <b>308000,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) *Mieczysław Coda*

**Załącznik nr 9  
do uchwały nr XXVI/102/2001  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia 21 lutego 2001 r.**

#### PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA OBRZYCKO NA LATA 2001-2002 R.

- I. Prognoza na 2001 rok.
  - 1) Zadłużenie miasta Obrzycko na dzień 31.12.2000 r.
    - z tytułu pożyczek i kredytów 15 000,00 zł
    - z tytułu udzielonych poręczeń -
  - 2) Pożyczka planowana do zaciągnięcia w roku 2001 200 000,00 zł
  - 3) Kwota przewidziana na spłatę zadłużenia miasta na 2001 rok
    - rata pożyczki 15 000,00 zł
    - odsetki od zaciągniętej pożyczki 4 000,00 zł
    - 19.000,00 zł**
  - 4) Planowane dochody budżetu miasta na 2001 r. 3 512 705,00 zł
  - 5) Relacja kwoty obciążeń budżetu z tytułu zadłużenia do planowanych dochodów miasta na 2001 r. 0,54%
  - 6) Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2001 r. 336 400,00 zł
    - w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki 200 000,00 zł
  - 7) Relacja łącznej kwoty długu miasta na koniec roku do dochodów w 2001 r. 9,58%
- II. Prognoza na 2002 rok
  - 1) Pożyczka planowana do zaciągnięcia w roku 2002 100 000,00 zł
  - 2) Kwoty prognozowane na spłatę zadłużenia miasta na 2002 rok
    - z tytułu pożyczki -
    - z tytułu odsetek 20 000,00 zł
  - 3) Prognozowane dochody miasta na 2002 rok 3 865 000,00 zł
  - 4) Relacja obciążeń budżetu z tytułu zadłużenia do prognozowanych dochodów miasta na 2002 r. 0,52%
  - 5) Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2002 r. 445 000,00 zł
    - w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki 300 000,00 zł
  - 6) Relacja łącznej kwoty długu miasta na koniec roku do dochodów w 2002 r. 11,51%

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) *Mieczysław Coda*

**Załącznik nr 10  
do uchwały nr XXVI/102/2001  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia 21 lutego 2001 r.**

**INFORMACJA OPISOWA**

Przygotowując budżet Miasta Obrzycko na 2001 rok oparto się na:

- uchwalonych przez Radę Miasta Obrzycko wielkościach stawek podatków i opłat lokalnych,
- szacunku dochodów własnych miasta na 2001 rok i planowanych wydatkach,
- informacji Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji o wstępnych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, ujętych w limicie wydatków określonym dla województwa wielkopolskiego.

Objaśnienie dotyczące kalkulacji:

- dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych zamyka się kwotą 3.512.705,00 zł. Planowane dochody budżetowe na 2001 rok według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) dochody własne                                                       | 1.538.040,00 |
| z tego:                                                                 |              |
| - dochody z majątku gminy                                               | 340.465,00   |
| - wpływy podatkowe i opłaty                                             | 779.952,00   |
| - udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych | 417.623,00   |
| b) dotacje celowe                                                       | 123.006,00   |
| z tego:                                                                 |              |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej                           | 118.406,00   |
| - otrzymane z funduszy celowych                                         | 4.600,00     |
| c) subwencja ogólna                                                     | 1.851.659,00 |

**w dziale 010** – uwzględniono wielkość dochodów z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie 30,00 zł

**w dziale 700** – założono wpływy w wysokości 332.065,00 zł. Rzeczona kwota wynika z analizy wykonania dochodów za okres IV kwartałów ubiegłego roku oraz szacunku dochodów ze sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym. Przyjęto, że wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntu, sprzętu, eksploatacja stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków przysporzy miastu dochód w wysokości 205.863,00 zł.

Planowane dochody z tytułu najmu zasobów mieszkaniowych są niższe niż w roku ubiegłym z uwagi na szczególne zainteresowanie najemców nabyciem lokali mieszkalnych na własność. Z tytułu użytkowania wieczystego wpłyną do budżetu miasta środki na ogólną kwotę 5.002,00 zł, zaś z opłaty za sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną w wysokości 15.000,00 zł. Ponadto planujemy, że ze sprzedaży składników majątkowych otrzymamy dochód 100.000,00 zł. Dotyczy to przede wszystkim sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w trybie bezprzetargowym i na raty. Dodatkowe 6.200,00 zł dostarczą nam wpływy z tytułu odsetek od sprzedanych w w/w trybie lokali w latach

ubiegłych oraz odsetek od nieterminowych opłat wnoszonych za wynajem i dzierżawę składników majątkowych.

**w dziale 750** – przyjęto wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FF.I/3010/10/2000 z dnia 20 października 2000 r. informującym o wstępnej kwocie dotacji na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej w wysokości 37.100,00 zł.

Natomiast wpływy z tytułu prowizji sprzedaży znaków skarbowych, kosztów wysłanych upomnień oraz zwrotów kosztów z lat ubiegłych (opłaty za telefon, koszty utrzymania lokalu wynajmowanego przez PKO BP) w wysokości 2.600,00 zł.

Ponadto założono kwotę 11.000,00 zł tytułem planowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym miasta.

Opierając się na liczbie i rodzaju wydanych pozwoleń, zakładamy, że z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty handlujące napojami alkoholowymi wpłynę 25.705,00 zł. Kwota ta jest sumą opłat za pozwolenia na sprzedaż poszczególnych rodzajów alkoholu, we wszystkich punktach dystrybucji.

**w dziale 751** – uwzględniono wielkość środków pieniężnych w wysokości 306,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DWPz-1903/3/2000 z dnia 25 października 2000 r. Przyznane środki mają charakter dotacji i przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

**w dziale 756** – prognozując dochody od osób prawnych i fizycznych przyjęto rzeczywiste wpływy z podatków i opłat, uwzględniając wielkość stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miasta.

Nadto uwzględniono spłaty części zaległości według decyzji wydanych przez Przewodniczącego Zarządu Miasta w sprawie rozłożenia zaległości na dogodne raty, ze spłatą w 2001 roku. Przy określeniu wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto uchwaloną przez Radę Miasta stawkę podatku w wysokości 33,00 zł z 1 q.

Ustalając stawkę na 2001 rok uwzględniono nadal trudną sytuację rolników.

Zakładamy, że wpływy od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych przysporzą miastu dochód w wysokości 365.361,00 zł. Określając dochody od osób fizycznych uwzględniono szacowane wpływy podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w wysokości 114.172,00 zł.

Uwzględniając rodzaj oraz liczbę pojazdów zarejestrowanych na terenie naszego miasta założono wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2001 w kwocie 15.634,00 zł. W dochodach z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładamy, że szacunkowo wpływy w wysokości 31.000,00 zł na podstawie otrzymanych informacji z urzędu skarbowego. Natomiast wpływy z opłaty administracyjnej od czynności urzędowych szacuje się na kwotę 2.000,00 zł. Są to między innymi dochody z tytułu dokonania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, od zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, od wydania warunków technicznych na przyłącze do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i innych czynności urzędowych.

Dochody z opłaty targowej i podatku od posiadania psów przyjęto w wysokości 12.402,00 zł.

Plan dochodów z opłaty targowej wynika z analizy wykonania dochodów w roku ubiegłym i wysokości stawek uchwalonych przez Radę Miasta na 2001 r. Natomiast wpływy z tytułu podatku od posiadania psów przyjęto wg szacunku uwzględniając uchwaloną przez Radę Miasta wielkość stawki oraz ilość psów według aktualizowanego rejestru.

Żałożono, że wpływy z opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych wyniosą 1.000,00 zł. W dochodach z tytułu opłaty skarbowej uwzględniono tychże w okresie 12 miesięcy ub. roku oraz założono wzrost w związku ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej zakładając, że wyniosą one 120.200,00 zł.

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji Ministra Finansów dostarczy nam 409.623,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł opierając się na wykonaniu dochodów w roku ubiegłym.

**w dziale 758** – przyjęto wielkość wskazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3-444-64/2000 z dnia 13 października 2000 r. oraz piśmie nr ST3-4820-4/2001 z dnia 30.01.2001 r. Planowana subwencja ogólna przysporzy miastu dochodów w wysokości 1.851.659,00 zł.

W kwocie tej zawarta jest:

- podstawowa subwencja ogólna w wysokości 101.797,00 zł
- kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych w wysokości 83.878,00 zł
- subwencja oświatowa w kwocie 1.665.984,00 zł.

**w dziale 801** – założono dochody w wysokości 18.700,00 zł. 8.400,00 zł to planowane wpływy z tytułu opłat za wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej.

Natomiast w kwocie 10.300,00 zł zaplanowano wysokość odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym Zespołu Szkół.

**w dziale 853** – uwzględniono wielkość skazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FF.I/3010/10/2000 z dnia 20 października 2000 r. informującym o wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki społecznej w kwocie 81.000,00 zł.

Przyjęto, że środki z funduszu celowego na świadczenia socjalne dla kombatanów wyniosą 4.600,00 zł.

Natomiast odsetki od środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej przysporzą miastu dochód w kwocie 700 zł.

**w dziale 854** – przyjęto, że opłaty wnoszone przez rodziców za żywienie i pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych i stołówce szkolnej wyniosą 37.848,00 zł.

Objaśnienia dotyczące kalkulacji:

- wydatków budżetowych.

Plan wydatków budżetowych zamyka się kwotą 3.636.485,00 zł. Wydatki według działów przedstawiają się następująco:

**w dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo – zabezpieczono kwotę 5,00 zł tytułem odpisu w wysokości 2% od przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

**w dziale 600** – Transport i łączność – przyjęto kwotę 103.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy, modernizację nawierzchni ulic i chodników, a także na częściowe wykonanie nowych nawierzchni ulic na terenie miasta Obrzycko.

**w dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa – planujemy wydatki w wysokości 262.670,00 zł.

Z wymienionej kwoty 202.670,00 zł przeznaczamy na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych: zakup opału do kotłowni przy ulicy Słowackiego i Kopernika, opłaty za energię, pobór wody, zrzut ścieków, bieżące remonty, podłączenie budynków do kanalizacji miejskiej, ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wynagrodzenie i pochodne palaczy.

60.000,00 zł zabezpieczono na zadanie inwestycyjne związane z remontem dachu przy posesji Rynek 14.

**w dziale 710** – Działalność usługowa – zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

**w dziale 750** – Administracja publiczna – zaplanowano wydatki na poziomie 535.026,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki:

Miesięczne ryczałty członków Zarządu, Przewodniczącego i V-ce Przewodniczących Rady Miasta, diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach. Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i pochodne pracowników. Nie zaplanowano składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwagi na fakt, że ilość zatrudnionych nie przekracza 25 pracowników zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.)

Ponadto na utrzymanie i prace remontowe urzędu, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, fachowej literatury, oprogramowania, uzupełnienie sprzętu, opłaty abonenckie za telefony, fax i za ich konserwację, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, zwroty kosztów podróży, ryczałty, szkolenia, składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, a także wydatki związane z poborem podatków.

Uwzględniono także środki finansowe dla:

- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na dofinansowanie uroczystych spotkań członków koła, między innymi z okazji Światowego Dnia Seniora,
  - Koła Wędkarskiego – na zakup nagród dla członków biorących udział w zawodach wędkarskich,
  - Związku Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych na zakup zniczy i wiązanek składanych w miejscach Pamięci Narodowych z okazji 3 Maja, Dnia Niepodległości, Święta Zmarłych.
- Nadto zabezpieczono środki na zakup nagród za udział w konkursie „Najładniejsza posesja i balkon – okno w mieście Obrzycko”.

**w dziale 751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zabezpieczyliśmy 306,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**w dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowane środki w kwocie 30.900,00 zł przeznaczamy na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej: zakup paliw, opału, umundurowania, remonty samochodów bojowych, przeglądy rejestracyjne i ubezpieczenia pojazdów, ryczałty dla kierowców i komendanta.

**w dziale 757** – Obsługa długu publicznego – zaplanowane środki w wysokości 4.000,00 zł przeznaczono na obsługę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**w dziale 758** – Różne rozliczenia – przyjęto rezerwę w wysokości 20.000,00 zł, która stanowi 0,55% ogółu wydatków.

**w dziale 801** – Oświata i wychowanie – przewiduje się wydatkować 1.669.093,00 zł.

Prowadzenie szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z dowozem do szkół pochłonie 1.570.432,00 zł.

Natomiast utrzymanie oddziału „O” kosztować będzie – 68.661,00 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na: płace i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, szkolenia przygotowujące nauczycieli w zreformowanej oświacie.

Zakup środków czystości, opatu, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, naprawę sprzętu a także pokrycie kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół.

Nie zaplanowano składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwagi na wskaźnik wynoszący w naszych placówkach oświatowych 1,85% zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który to jest podstawą do zwolnienia z obowiązku dokonania wpłat na PFRON.

30.000,00 zł zabezpieczono na kontynuację zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół.

**w dziale 851** – Ochrona zdrowia – planujemy wydatkować 25.705,00 zł. Środki przeznaczone są na profilaktykę przeciwalkoholową i pomoc rodzinom osób dotkniętych chorobą alkoholową:

- prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin wielodzietnych i dotkniętych problemem alkoholowym,
- dofinansowanie wypoczynku dzieci (wycieczki, biwaki itp.),
- pomoc doraźną dla rodzin patologicznych,
- wynagrodzenie instruktora terapii uzależnień,
- wynagrodzenie i szkolenia członków Miejskiej Komisji R.P.A.

Podstawą do realizowania wydatków jest uchwalony przez Radę Miasta program przeciwdziałania alkoholizmowi.

**w dziale 853** – Opieka społeczna – zaplanowano wydatki w wysokości 167.300,00 zł, z czego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przeznaczy się 82.700,00 zł.

Natomiast na utrzymanie OPS zaplanowano 60.000 zł, na usługi opiekuńcze 8.000 zł, na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym uwzględniliśmy 10.000 zł, przeznaczając je na wypłaty dodatkowe mieszkaniowych oraz 4.600 zł na świadczenia socjalne dla środowiska kombatanckiego.

**w dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza – zabezpieczono środki w wysokości 306.552,00 zł, które przeznaczone są na pokrycie bieżącej działalności placówek szkolnych i przedszkola.

Zakładamy, że utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych kosztować będzie 177.457,00 zł. Natomiast prowadzenie świetlicy i stołówki szkolnej przy Zespole Szkół pochłonie 129.095,00 zł.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zakup pomocy

dydaktycznych, środków żywności, materiałów kancelaryjnych, opłaty abonenckie, pobór wody i energii.

**w dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planuje się wydatkować 273.058,00 zł.

Kwotę 188.000,00 zł przeznaczamy na budowę kanalizacji sanitarnej. Pierwszy etap zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie przepompowni i rurociągu tłocznego.

Natomiast 85.058,00 zł zabezpieczono na podstawową działalność w gospodarce komunalnej z przeznaczeniem na: uaktualnienie zezwoleń dla ujęcia wody pitnej, oczyszczanie miasta, pielęgnację skwerów i zieleńców, oświetlenie ulic, placów, dróg, a także ubezpieczenie majątku stanowiącego własność gminy bądź znajdującego się pod jej zarządem.

**w dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości 198.000,00 zł.

Z rzeczoney kwoty na utrzymanie miejskiej biblioteki przeznacza się 80.000,00 zł, zaś na Obrzycki Ośrodek Kultury – 110.000,00 zł. Środki dla inwestycji kultury przekazane zostaną w formie dotacji.

Nadto uwzględniono kwotę 8.000,00 zł, którą planujemy przeznaczyć na dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych w kościele parafialnym.

**w dziale 926** – Kultura fizyczna i sport – przeznacza się 30.870,00 zł.

Środki te zamierzamy wydatkować na bieżącą działalność Klubu Sportowego „WARTA”, zakupy drobnych nagród dla laureatów zawodów sportowych, sprawnościowych, imprez rekreacyjnych. Objaśnienia dotyczące:

- przychodów i rozchodów.

Przyjęto nadwyżkę budżetową w wysokości 138.780,00 zł. Są to przekazane z Ministerstwa Finansów środki będące udziałami miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, środki przekazywane przez urzędy skarbowe z tytułu karty podatkowej, opłaty skarbowej, udziału podatku dochodowego od osób prawnych, a także część subwencji oświatowej (przekazanej przez Ministerstwo Finansów w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela), która wpłynęła na rachunek miasta w ostatnim dniu roku budżetowego.

Po stronie rozchodów przyjęto 15.000,00 zł, które stanowią wielkość na spłatę zaciągniętej z WFOŚiGW pożyczki.

Nadto wskazujemy, że Miasto Obrzycko posiada jedynie zobowiązanie wynikające z otrzymanej z WFOŚiGW pożyczki. Nie udzielaliśmy natomiast żadnego poręczenia finansowego.

Obrzycko, dnia 21 lutego 2001 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) *Mieczysław Coda*

## 1314

### UCHWAŁA Nr XXXV/370/2001 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 23 lutego 2001 r.

#### w sprawie określania wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz.U. z 1999 roku Nr 66, poz. 752) uchwala się, co następuje:

#### §1

1. Określa się opłatę za znakowanie zwierząt – od jednego znaku identyfikacyjnego w wysokości 0,50 zł plus cena jednego znaku.
2. Określa się opłatę za wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt:
  - a) od jednej sztuki bydła – 1 zł,
  - b) od jednej sztuki kozy, owcy, świni – 1 zł,
  - c) od trzech i więcej sztuk świń – 3 zł.

#### §2

Traci moc uchwała Nr XIII/172/99 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia.

#### §3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Jarocinie.

#### §4

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) *Marian Sikorski*

## 1315

### UCHWAŁA Nr XXXV/373/2001 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 23 lutego 2001 r.

#### w sprawie nadania Statutu dla Komunalnego Zakładu Budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie §127 ust. 1 Statutu Gminy Jarocin.

#### §1

Rada Miejska uchwala niniejszy:

#### STATUT KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W JAROCINIE.

#### ROZDZIAŁ I

##### Postanowienia wstępne

#### §1

Komunalny Zakład Budżetowy – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zwany dalej Zakładem, jest gminnym zakładem budżetowym utworzonym przez Radę Miejską w Jarocinie.

## §2

1. Zakład realizuje zadania własne Gminy Jarocin w zakresie zarządzania wydzielonym mieniem komunalnym. Przedmiotem działań Zakładu jest sprawowanie zarządu nad powierzonym mieniem oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z eksploatacją nieruchomości.
2. Dopuszcza się możliwość przyjmowania w zarząd mienia innych podmiotów (np. osób fizycznych, osób prawnych) niż Gmina Jarocin na podstawie porozumień zawartych z tymi podmiotami za zgodą Zarządu Miejskiego.

## ROZDZIAŁ II

### Cel i przedmiot działania

## §3

1. Obszar działania Zakładu obejmuje teren Gminy i Miasta Jarocin.
2. Siedzibą Zakładu jest miasto Jarocin.

Przedmiotem działalności Zakładu jest:

- 1) Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi, a w szczególności:

- zawieranie umów na najem lokali mieszkalnych w oparciu o skierowanie z Urzędu Miejskiego w Jarocinie,
- wydzierżawianie lub wynajmowanie lokali na cele użytkowe,
- eksploatacja lokali, wykonywanie umów najmu lub dzierżawy,
- przeprowadzanie przeglądów technicznych budynków,
- przeprowadzanie remontów i modernizacja zasobów zgodnie z planem remontów,
- rozliczenie lokali zwalnianych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz natychmiastowe informowanie Urzędu Miejskiego o wolnych lokalach,
- zabezpieczanie lokali mieszkalnych i użytkowych przed dewastacją,
- naliczanie, pobieranie opłat czynszowych i windykacja należności,
- prowadzenie dokumentacji technicznej budynków,
- utrzymywanie czystości w budynkach, na posesjach oraz na terenach przyległych – chodnikach, pasach zieleni itp. – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawach o opróżnianie lokali mieszkalnych na podstawie wyroków wydanych przed dniem 12.11.1994 r. i odnośnie opróżniania samowolnie zajmowanych lokali zgodnie z art. 18 ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

- 2) Zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych, a w szczególności:

- przyjmowanie odpadów komunalnych,
- prowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych,
- prowadzenie punktów zbiórki ziemi z wykopów, gruzu budowlanego,

- 3) Zarządzanie targowiskiem miejskim, a w szczególności:

- sprzedaż abonamentów oraz przyjmowanie opłat targowych od handlowców prowadzących stoiska,
- utrzymywanie porządku i czystości na placu targowym,
- prowadzenie parkingów na terenie targowiska.

- 4) prowadzenie strefy postoju płatnego:

- sprzedaż abonamentów i identyfikatorów dla mieszkańców strefy,
- sprzedaż kart postoju,
- sprawdzanie posiadania przez kierowców wypisanych kart postoju,
- wypisywanie wezwań – raportów dla kierowców nie posiadających opłaconej i oznaczonej karty postoju,
- windykacja należności.

- 5) Zarządzanie cmentarzem komunalnym, a w szczególności:

- prowadzenie ksiąg cmentarnych,
- sprzedaż miejsc pochówku,
- zarządzanie domem przedpogrzebowym
- utrzymywanie porządku na terenie cmentarza i wokół domu przedpogrzebowego.

- 6) Prowadzenie szaletu miejskiego.

## ROZDZIAŁ III

### Organizacja Zakładu

## §5

1. Zakładem kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miejski.
2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora wykonuje Burmistrz Jarocina z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miejski. Czynności przekraczające zakres stałego pełnomocnictwa wymagają zgody Zarządu Miejskiego.
4. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Zakładu.

## §6

1. Strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny.
2. Regulamin Organizacyjny opracowuje Dyrektor Zakładu, a zatwierdza Zarząd Miejski.

## §7

Podstawą gospodarki finansowej są plany finansowe Zakładu.

## §8

Zakład posiada własny rachunek bankowy.

## §9

Zakład sporządza roczne sprawozdania finansowe.

## §10

Odrębne przepisy określają zasady:

1. Ewidencji, planowania i sprawozdawczości finansowej i statystycznej,
2. Ustalania cen za świadczone rodzaje działalności.

## ROZDZIAŁ IV

### Prawa i obowiązki pracowników

## §11

Prawa i obowiązki pracowników określają:

1. Kodeks pracy.
2. Regulamin Pracy Zakładu.

## ROZDZIAŁ V

### Postanowienia końcowe

#### §12

Statutu Zakładu i zmiany Statutu uchwała Rada Miejska.

#### §13

Za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zakładu.

#### §14

W stosunku do zagadnień nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy określone w ustawie z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami), akty wykonawcze do tejże ustawy oraz przepisy szczegółowe dotyczące zakładów budżetowych.

#### §15

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Zakładowi Statutu.

#### §2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

#### §3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) *Marian Sikorski*

## 1316

### UCHWAŁA Nr XXXV/374/2001 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 23 lutego 2001 r.

w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn.zm.)

#### §1

Rada Miejska uchwała niniejszy:

### STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROCINIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie zwany dalej „Ośrodkiem Pomocy Społecznej” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej, (Dz.U. Nr 64 poz. 414 z 1998 r. z późn. zm.) i przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.
2. Przepisów dotyczących jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.
3. Uchwały Nr XII/57/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Jarocinie z dnia 6 marca 1990 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie.
4. Niniejszego statutu.

#### §2

1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną, budżetową, podporządkowaną Radzie Miejskiej w Jarocinie.
2. Obszarem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest teren obejmujący Gminę i miasto Jarocin.
3. Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Jarocin.

#### §3

1. Przedmiotem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizacja i wykonanie pomocy społecznej na terenie Gminy i Miasta Jarocin.
2. Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:
  - 1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  - 2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
  - 3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pomocy społecznej,
  - 4) pobudzanie aktywności społecznej w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  - 5) pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki i uprawnienia.

#### §4

Zadania określone w §3 Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje w ramach trzech grup zadań, do których należą:

1. Zadania własne gminy obejmujące:
  - 1) prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
  - 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
  - 3) przyznawanie pomocy rzeczowej,
  - 4) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
  - 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
  - 6) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy.
2. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym obejmujące:
  - 1) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym samym osobom bezdomnym,
  - 2) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
  - 3) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
  - 4) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
  - 5) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
  - 6) praca socjalna,
  - 7) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
3. Zadania zlecone gminie, obejmujące:
  - 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń,
  - 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,
  - 3) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
  - 4) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
  - 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
  - 6) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,
  - 7) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  - 8) organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
  - 9) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,

#### §5

W realizacji swych zadań Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:

1. Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, Wydziałem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia i Delegaturą w Kaliszu.
2. Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,
3. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
4. Sądami, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
5. Organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie kraju i za granicą w zakresie pomocy społecznej.

#### §6

1. W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzi:
  - 1) Sekcja Pomocy Środowiskowej,
  - 2) Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej,
  - 3) Sekcja Ekonomiczno-Administracyjna,
  - 4) samodzielne stanowiska pracy,
  - 5) Środowiskowy Dom Samopomocy,
  - 6) Dzienny Dom Pomocy Społecznej.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną, szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w regulaminie organizacyjnym.
2. Strukturę organizacyjną, szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pomocy Społecznej określa regulamin, który zatwierdza Kierownik MGOPS w Jarocinie.

#### §7

1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik odpowiedzialny za jego działalność, który w szczególności:
  - 1) ustala potrzeby Gminy i Miasta Jarocin w zakresie pomocy społecznej,
  - 2) ustala się plany i realizuje politykę kadrową Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - 3) zarządza mieniem i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,
  - 4) sprawuje nadzór nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej i pracą pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - 5) składa coroczne sprawozdanie Radzie Miejskiej z działalności Ośrodka.
2. Decyzje o zatrudnieniu i zwolnieniu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej podejmuje Zarząd Miejski w Jarocinie.
3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń pomocy społecznej.
4. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje starszy pracownik socjalny.

#### §2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

#### §3

Traci moc statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwalony uchwałą Nr IX/77/91 Rady Gminy i Miasta w Jarocinie z dnia 05.04.1991 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-

-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jarocinie oraz uchwałą Nr XXXI/240/93 Rady Gminy i Miasta w Jarocinie z dnia 11.05.1993 r. zmieniająca uchwałę o nadaniu statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jarocinie; uchwałą Nr XIV/111/95 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 06.0.1995 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie; uchwałą Nr XX/143/95 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 01.12.1995 r. w sprawie zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie; uchwałą Nr XXX/231/96 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25.10.1996 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie;

uchwałą Nr XVIII/217/99 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 17.12.1999 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) *Marian Sikorski*

## 1317

### UCHWAŁA Nr XXX/379/2001 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 9 marca 2001 r.

**w sprawie uznania za pomnik przyrody alei drzew rosnących wzdłuż drogi gruntowej biegnącej od wsi Kromolice w kierunku do wsi Runowo**

Na podstawie art. 34, w związku z art. 13 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492 z późn.zm.) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:

§1

1. Uznaje się za pomnik przyrody aleję drzew rosnących wzdłuż drogi biegnącej od wsi Kromolice w kierunku wsi Runowo.
2. Dokładna lokalizacja alei określona jest na mapce poglądowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Droga biegnąca od wsi Kromolice w kierunku wsi Runowo jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 3, której właścicielem jest gmina Kórnik.

§3

Ochrona walorów pomnika przyrody będzie realizowana przez wprowadzenie stosownych zakazów i nakazów.

1. Wprowadza się zakaz:
  - niszczenia i uszkodzania drzew i innych roślin, w tym również porastających drogę, chyba że uniemożliwiają przejazd,
  - wysypywania, zakopywania i wylewania nieczystości oraz innych odpadów pod każdą postacią,

- stawiania ambon myśliwskich,
- ruchu pojazdów spalinowych, za wyjątkiem pojazdów należących do właściciela gruntów, z którymi graniczy aleja.

2. Należy wyznaczyć i uzgodnić z właścicielami (zarządcami) okolicznych pól miejsca zjazdów z drogi na pola.
3. Zaleca się dosadzenie drzew i krzewów w wybranych miejscach alei w celu jej odnowienia i wzbogacenia nowymi gatunkami.

§4

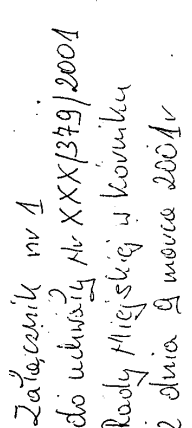
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§5

1. Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na terenie gminy.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) *Seweryn Waligóra*



## 1318

### UCHWAŁA Nr XXVI/102/2001 RADY GMINY W KRASZEWICACH

z dnia 26 marca 2001 r.

#### w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.), art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn.zm.) Rada Gminy w Kraszewicach uchwala, co następuje:

#### §1

Wprowadza się opłatę administracyjną:

- za wydanie wyrysów i wypisu z ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraszewice w wysokości 25 zł.

#### §2

Uiszczenie opłaty, o której mowa w §1 następuje z góry w dniu dokonania czynności na konto BPH S. A. Ostrzeszów nr: 10601783-320000454398.

#### §3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Kraszewice.

#### §4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy

(-) Piotr Owczarek

## 1319

### UCHWAŁA Nr XXVIII/140/01 RADY GMINY W ORCHOWIE

z dnia 31 marca 2001 r.

#### w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 3 w zw. z art. 36 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Gminy w Orchowie uchwala, co następuje:

#### §1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo.

1. Przedmiotem planu są zmiany obowiązujących aktualnie ustaleń planu dla terenów określonych w §6 niniejszej uchwały.
2. Granice terenów objętych zmianą planu przedstawiono na rysunkach planu, stanowiących załączniki nr: 1, 1a, 2, 2a.
3. Rysunki planu, stanowiące załączniki nr: 1, 1a, 2, 2a i 3 do uchwały, są integralną częścią planu.

#### §2

Następujące oznaczenia liniowe w rysunkach planu, przedstawione w załączniku nr 5 do uchwały, są obowiązującymi ustaleniami planu:

1. granice terenu objętego zmianą planu,
2. linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie użytkowania ściśle określona,
3. linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie użytkowania orientacyjna,
4. linia zabudowy nieprzekraczalna,
5. granica strefy ochronnej jeziora,

#### §3

Zakres ustaleń planu dotyczy przeznaczenia, sposobu użytkowania i zasad zagospodarowania terenów.

#### §4

Ilekoć w dalszych przepisach niniejszej uchwały:

1. jest mowa o **planie** – należy przez to rozumieć ustalenia zmiany planu, o których mowa w §1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2. jest mowa o **uchwale** – należy przez to rozumieć rysunki zmiany planu, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały,
3. jest mowa o **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunki zmiany planu, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały,
4. jest mowa o **przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie podstawowe, które powinno dominować na danym terenie,
5. podana jest **nazwa wsi** – należy przez to rozumieć obszar wsi, stanowiący obręb geodezyjny.

#### §5

Uchwała się następujące ustalenia ogólne dla terenów objętych zmianą planu:

1. na terenach przeznaczonych na cele budowlane projektuje się zaopatrzenie w wodę z wiejskich sieci wodociągowych,
2. na terenach przeznaczonych na cele budowlane, a pozbawionych zbiorczych urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków, dopuszcza się czasowo odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do atestowanych gotowych zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem ich wywozu i oczyszczania, stosownie do odrębnych przepisów jeżeli z ustaleń szczegółowych nie wynika inaczej. Lokalizacja zbiorników na działkach powinna umożliwiać docelowe późniejsze wybudowanie zbiorczej kanalizacji sanitarnej i likwidację tych zbiorników.

#### §6

Uchwała się następujące ustalenia szczegółowe dla terenów objętych zmianą planu:

##### 1. LINÓWIEC-MLECZE

- (dz. nr 22/14) na terenie oznaczonym w załączniku 1 i 1a do uchwały symbolem MN/UTL ustala się prawo zabudowy mieszkalno-pensjonatowej i letniskowej z usługami obsługi rekreacji.  
Budynki mieszkalne i pensjonatowe o wysokości do 2-ch kondygnacji.  
Dachy skośne o minimalnym nachyleniu połaci 30°.  
Budynki mieszkalne i pensjonatowe należy lokalizować poza ewentualnym zasięgiem oddziaływania obiektów usługowych.  
Budynki garażowe i gospodarcze oraz przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej jednokondygnacyjne.  
Budynki letniskowe jednokondygnacyjne z dachem skośnym o nachyleniu połaci min. 30°.  
Budynki garażowe i gospodarcze – jednokondygnacyjne.  
Ścisłe określone linie zabudowy 5 m od frontowej granicy działki.  
Nieprzekraczalna linia zabudowy 5 m od frontowej granicy działki.  
Na terenie oznaczonym symbolem KD projektuje się drogi dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m.  
Na terenie oznaczonym symbolem ZP projektuje się zieleń publiczną z możliwością lokalizacji miejsc postojowych stacji transformatorowej, kontenerów zamykanych na śmieci oraz innych elementów obsługujących projektowane działki budowlane.  
Zapotrzebowanie na energię elektryczną 170 kW.

##### 2. ORCHÓWEK

- (dz. nr 160/3, 160/4, 160/10, 160/11) na terenie oznaczonym w załączniku nr 2 i 2a do uchwały symbolem MRj ustala się prawo zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego.  
Budynki mieszkalne o wysokości do 2-ch kondygnacji.  
Dachy skośne o nachyleniu połaci min. 30°.  
Budynki garażowe i gospodarcze – jednokondygnacyjne.  
Nieprzekraczalna linia zabudowy 5 m od frontowej granicy działki.  
Obowiązuje zakaz realizacji obiektów letniskowych w strefie 100 m od brzegu jeziora.  
Na terenie oznaczonym symbolem KD projektuje się drogi dojazdowe o szerokości 8 m w liniach rozgraniczających.  
Na terenie oznaczonym ZP projektuje się zieleń publiczną z możliwością lokalizacji miejsc postojowych, stacji transformatorowej, kontenerów zamykanych na śmieci oraz innych elementów obsługujących projektowane działki budowlane.  
Na tym terenie zlokalizowany jest zespół osad od kultury łużyckiej do wczesnego średniowiecza, objęty strefą „OW” obserwacji archeologicznej.  
Wszelka działalność inwestorska może być prowadzona wyłącznie pod nadzorem konserwatorskim. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia Kierownika Służb Ochrony Zabytków w Koninie o terminie rozpoczęcia prac ziemnych z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w celu zapewnienia nadzoru konserwatorskiego.  
Koszty nadzoru obciążają inwestora.  
Zapotrzebowanie na energię elektryczną 120kW.

#### §7

Uchyła się ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Orchowo, zatwierdzonego Uchwałą Nr II/77/94, z dnia 13.07.94 r. w zakresie dotyczącym terenów objętych zmianą planu.

#### §8

Ustala się wartość stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 10%.

#### §9

Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne znajdujące się w granicach objętych zmianą planu.

#### §10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

#### §11

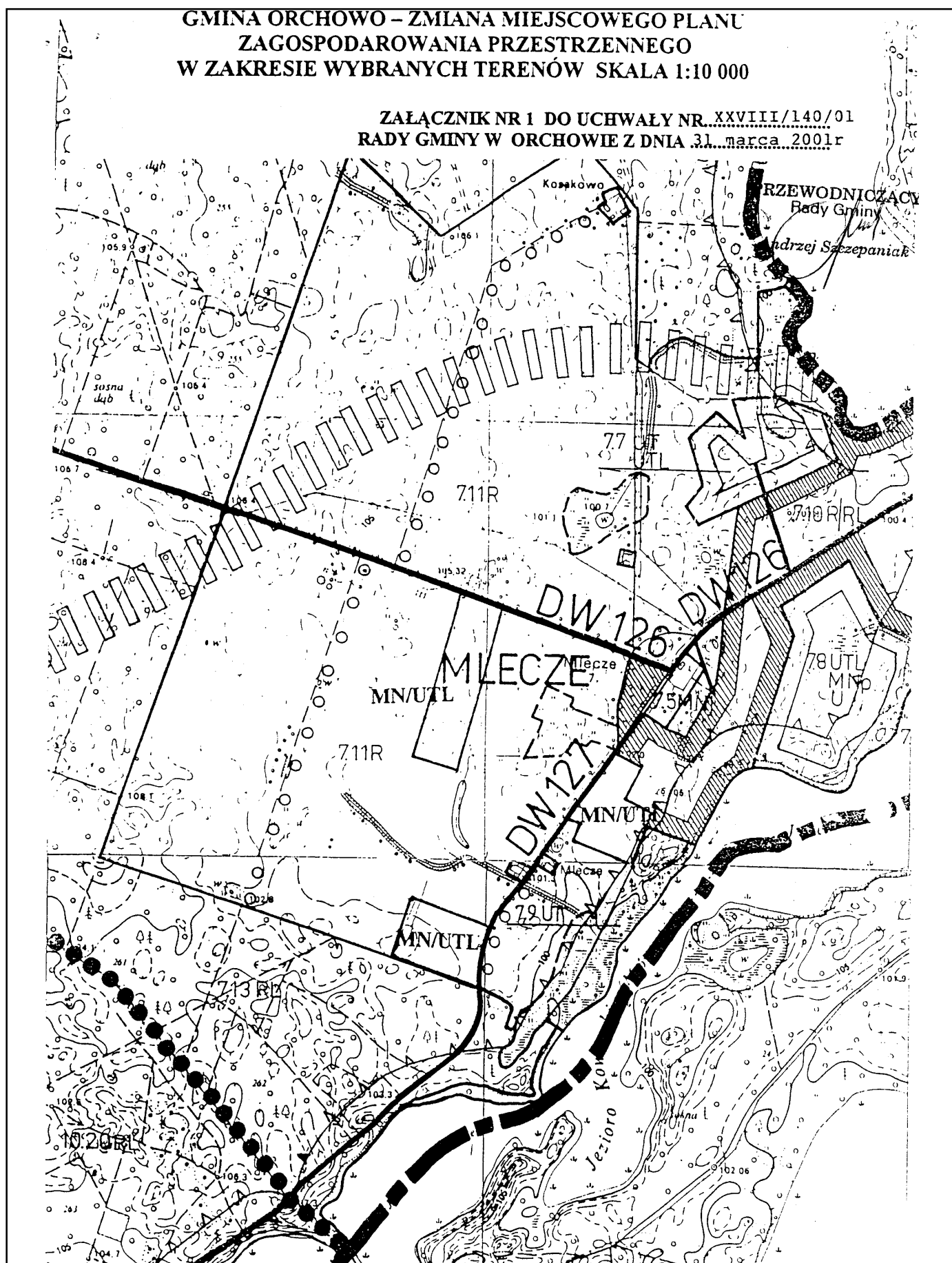
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy

(-) Andrzej Szczepaniak

**GMINA ORCHOWO – ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
W ZAKRESIE WYBRANYCH TERENÓW SKALA 1:10 000**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXVIII/140/01  
RADY GMINY W ORCHOWIE Z DNIA 31. marca 2001r**



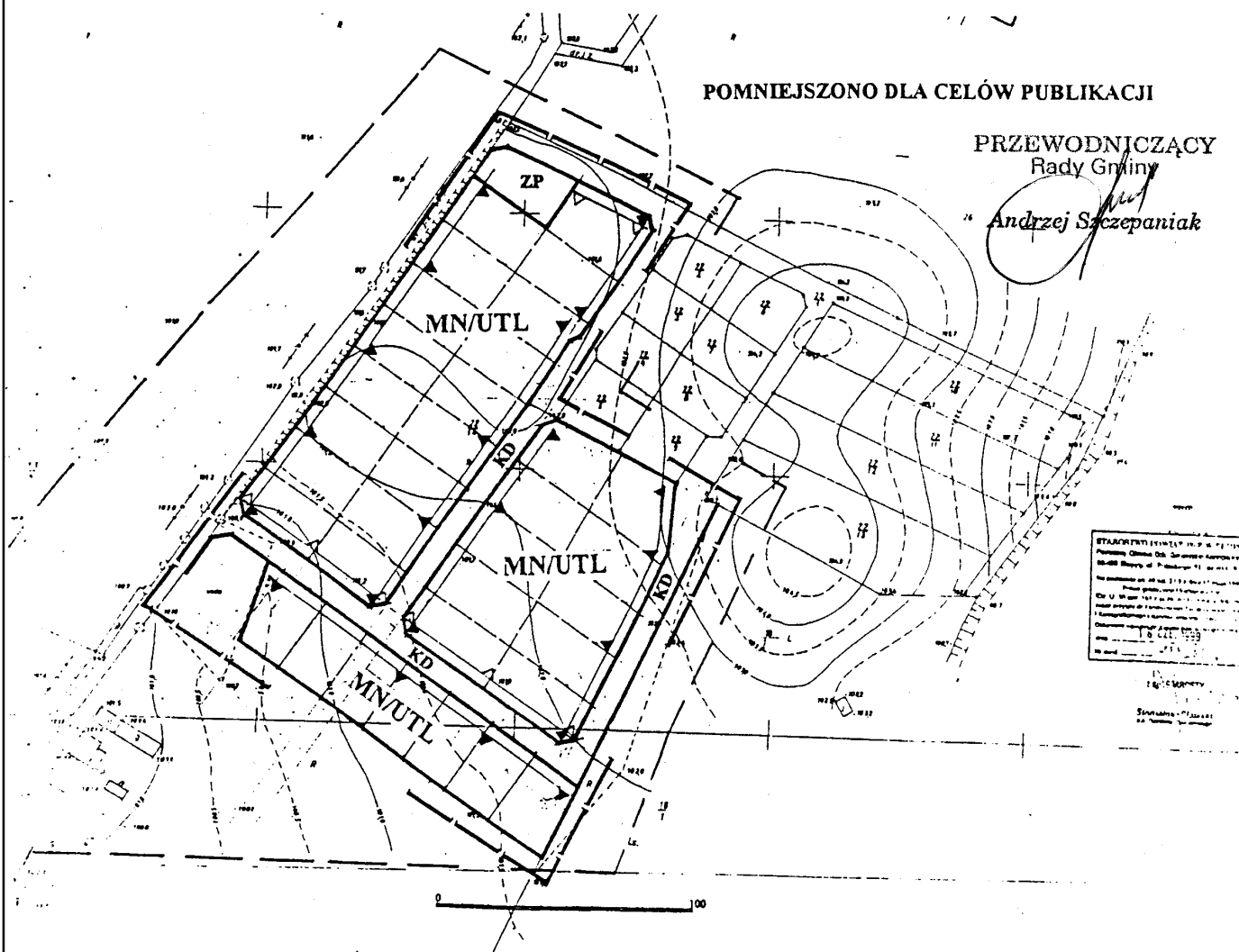
**GMINA ORCHOWO – ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
W ZAKRESIE WYBRANYCH TERENÓW SKALA 1:1000**

**ZAŁĄCZNIK NR 1a DO UCHWAŁY NR XXVIII/140/01  
RADY GMINY W ORCHOWIE Z DNIA 31. marca 2001r**

**POMNIEJSZONO DLA CELÓW PUBLIKACJI**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Andrzej Szczepaniak



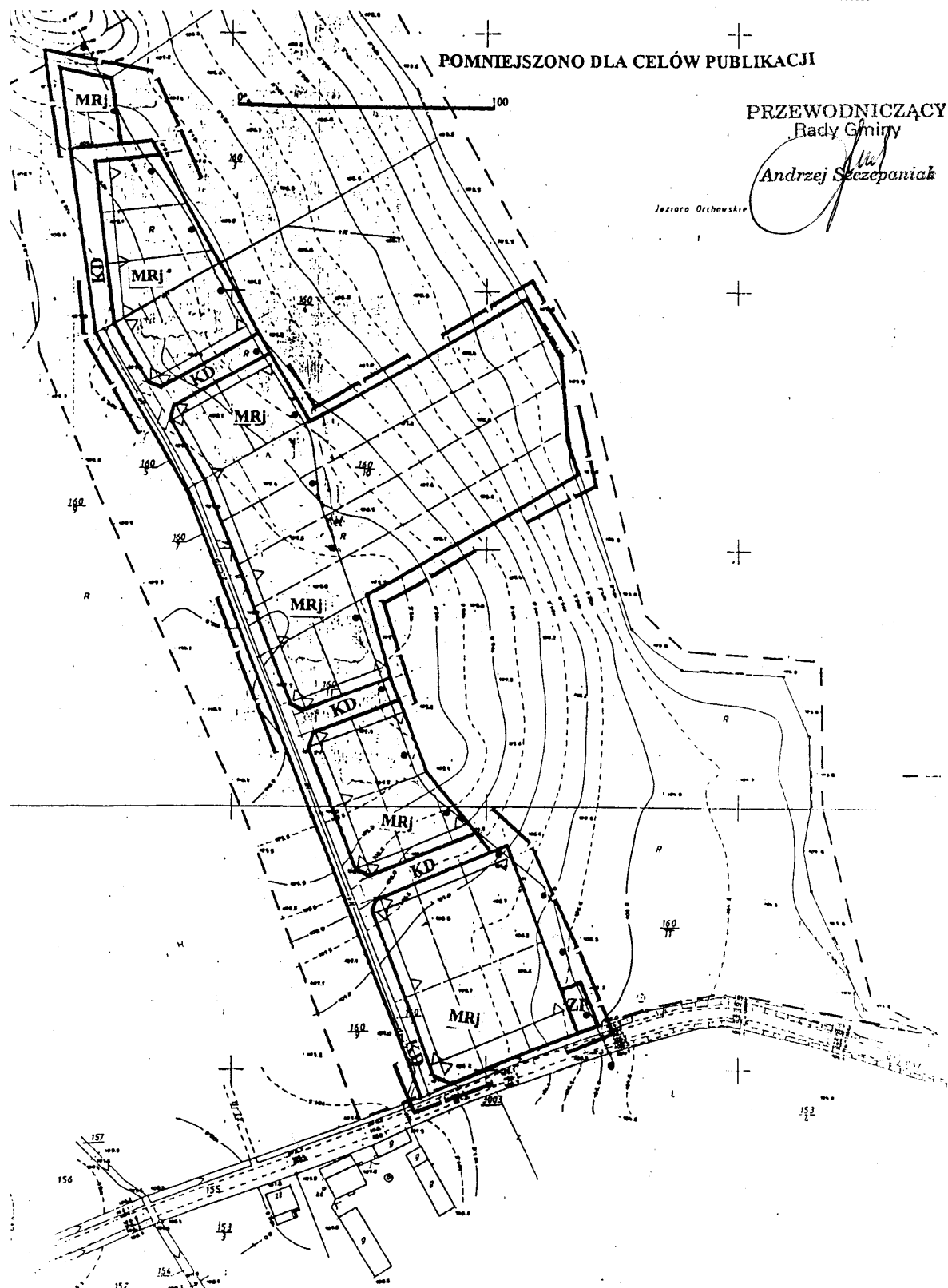
**GMINA ORCHOWO – ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU  
 ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
 W ZAKRESIE WYBRANYCH TERENÓW SKALA 1:10 000**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVIII/140/01  
 RADY GMINY W ORCHOWIE Z DNIA 31 marca 2001r**

1.24 W  
 1.47 C  
 8.10 UK  
 MRj  
 88 W  
 912 TAG  
 913 PE  
 DK 262  
 DW 727  
 ZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
 1011/011  
 Andrzej Szczepaniak

**GMINA ORCHOWO – ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
W ZAKRESIE WYBRANYCH TERENÓW SKALA 1:1000**

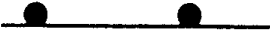
**ZAŁĄCZNIK NR 2a DO UCHWAŁY NR XXVIII/140/01  
RADY GMINY W ORCHOWIE Z DNIA 31...marca...2001r**



**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXVIII/140/01  
RADY GMINY W ORCHOWIE Z DNIA 31. marca 2001r**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Andrzej Szczepaniak*

**OZNACZENIA**

|                                                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | GRANICA TERENU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU                                        |
|    | LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA ŚCIŚLE OKREŚLONA |
|   | LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O TYM SAMYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA ORIENTACYJNA  |
|  | LINIA ZABUDOWY ŚCIŚLE OKREŚLONA                                             |
|  | LINIA ZABUDOWY NIEPRZEKRACZALNA                                             |
|  | GRANICA STREFY OCHRONNEJ JEZIORA                                            |
| <b>MN/UTL</b>                                                                       | TEREN BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO,<br>I LETNISKOWEGO                         |
| <b>MRj</b>                                                                          | TEREN BUDOWNICTWA ZAGRODOWEGO Z DOPUSZCZENIEM<br>ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ     |
| <b>KD</b>                                                                           | DROGI DOJAZDOWE                                                             |
| <b>ZP</b>                                                                           | TEREN ZIELENI                                                               |

## 1320

### UCHWAŁA Nr XLIII/404/01 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 18 kwietnia 2001 r.

#### w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2001 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje:

#### §1

1. Przyjmuje się do realizacji „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2001 rok.
2. Program, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Realizacja Programu następować będzie ze środków finansowych wpływających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### §2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

#### §3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

(-) mgr Krystyna Selinger

#### GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2001

Celem ogólnym „Programu...” jest: przeciwdziałanie i zapobieganie patologii rodziny, zapewnienie bezpieczeństwa społecznego, ukazanie alkoholowych oszustw, alkoholowych problemów, uświadamianie szkód czynionych przez alkohol i szkód teraźniejszych, których można doświadczyć w momencie kiedy sięgnie się po alkohol.

Zakłada się podejmowanie działań w celu:

- pogłębienia wiedzy i świadomości na temat szkodliwości używania i nadużywania środków odurzających, obalenie mitów dotyczących alkoholu, szczególnie picia piwa,
- pokazywanie zagrożeń i konsekwencji nadużywania alkoholu,
- wskazywanie konstruktywnych sposobów w radzeniu sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi,

- pokazywanie perspektyw zdrowego stylu życia, bez picia alkoholu i zażywania innych substancji uzależniających.

Osiągnięciu wyżej nakreślonych celów powinno sprzyjać:

- a) rozbudzanie w dzieciach i młodzieży zainteresowań i rozwijanie zdolności do wysiłku
  - b) rozwijanie pozytywnych emocji i uczuć oraz kontaktów interpersonalnych
  - c) dostarczenie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających, oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu
  - d) wzrost samoakceptacji i zadowolenia z siebie, zachęta do rozwoju (pokazanie perspektyw zdrowego stylu życia, bez picia alkoholu i zażywania innych substancji uzależniających)
  - e) rozwijanie mitów krążących obecnie wokół narkotyków, szczególnie jeżeli chodzi o tzw. „narkotyki miękkie” a także pokazanie ryzyka drogi inicjacji przez nie do kolejnych narkotyków.
  - f) rozwiązywanie problemów alkoholowych w oparciu o aktywną współpracę w Policję, Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny, Komisję Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisję Oświaty, Dyrektorami Szkół i nauczycielami, Pełnomocnikiem Zarządu d.s. Oświaty, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisja do spraw Młodzieży, Kultury i Sportu.
- Głównym założeniem „Gminnego programu ... na rok 2001” jest Rozbudzanie w młodym człowieku zainteresowań i rozwijanie zdolności do wysiłku, do pokonywania trudności w dążeniu do wartości i celów życiowych.

Rozwijanie pozytywnych emocji i uczuć, stymulacja w kierunku rozwoju życzliwości, sympatii, altruizmu, poczucia odpowiedzialności, program powinien stanowić odpowiedź na niedorozwój pozytywnych uczuć oraz ekspansję negatywnych (agresja, prymitywizm, wulgaryzm, znieczulica, okrucieństwo), tak niebezpiecznych dla znacznej części młodzieży.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży różnorodnych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego jest niezwykle ważnym czynnikiem umożliwiającym samorealizację i pośrednio powstrzymującym zjawiska patologiczne.

Kompleksową obsługę Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2001 roku na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska będzie realizowało Centrum Pomocy w Pobiedziskach przy ulicy Kaczyńskiej 26 a odpowiedzialnym za realizację „Programu...” jak i koordynację zadań wynikających z jego realizacji jest Pełnomocnik Zarządu do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### II. STRATEGIA I ZADANIA DO REALIZACJI W 2001 ROKU W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

- a) Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych prowadzony przez specjalistę terapii uzależnień w każdy czwartek od godz. 14<sup>30</sup> do 19<sup>00</sup> – realizowany w ramach Centrum Pomocy w Pobiedziskach przy ulicy Kaczyńskiej 26.
  - b) Udzielanie porad i informacji w zakresie możliwości podjęcia leczenia zespołu uzależnienia od alkoholu.
  - c) Kierowanie osób uzależnionych do biegłego lekarza sądowego w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia i wskazania placówki leczniczej.
  - d) realizacja programu domowych detektywów „Slick Tracy Home Team”
  - e) szkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii
    - szkolenie dla nauczycieli – spotkania z radami pedagogicznymi
    - szkolenia dla rodziców
    - szkolenia dla młodzieży klas gimnazjalnych
  - f) przystąpienie do programu profilaktyki uzależnień „REKSIO” realizatorzy wychowawcy klas O-III
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności skierowanej do dzieci i młodzieży z rodzin o podwyższonym ryzyku.
- a) Świetlica profilaktyczna dla dzieci z rodzin zagrożonych i z grup ryzyka czynna codziennie od godz. 13<sup>00</sup> do 20<sup>00</sup> w Centrum Pomocy
- Cele świetlicy:
- Stworzenie bezpiecznych warunków do odreagowania emocji,
  - Integralny wzrost osobowy (emocjonalny, społeczny, intelektualny),
  - Zmniejszenie izolacji społecznej i narastanie niepowodzeń.
  - Przeciwdziałanie patologizacji.
- b) Organizacja form spędzania wolnego czasu – obóz terapeutyczny zimowy i letni
  - c) Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży – tworzenie alternatywnych, form spędzania czasu wolnego (rajdy, wycieczki, urządzenie boiska do koszykówki na terenie Centrum Pomocy, zorganizowanie siłowni)

### III. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA „PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”

Zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu ALKOHOLIZMOWI dochody z opłat za wydane zezwolenia oraz dochody z opłat określonych w art. 11 ww. ustawy mogą być wykorzystywane jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przewiduje się w budżecie Gminy Pobiedziska na rok 2001, że wpływy i wydatki w rozdziale 8536 „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi” będą wynosiły 190.000 zł.

1321

## UCHWAŁA Nr XXXI/449/2001 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

### w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7, art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 9 lit. „a” i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn.zm.) oraz art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 i 3, art. 70 ust. 2, 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543) Rada Miejska Kalisza uchwala, co następuje:

#### §1

1. Wyraża się zgodę na udzielenie od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy niżej wymienionych bonifikat:
  - 90% przy jednorazowej zapłacie ceny,
  - 85% przy ratalnej zapłacie ceny.

#### §2

2. W przypadku rozłożenia na raty należności przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych:
  - pierwsza rata nie może być niższa niż 20% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
  - należność za sprzedany lokal mieszkalny może być rozłożona na raty roczne płatne przez okres do trzech lat,
  - niespłacona część należności podlega oprocentowaniu w wysokości 15% w skali roku.
1. Przepisy §1 nie dotyczą najemców opłacających czynsz wolny za zajmowany lokal mieszkalny.
2. Wyraża się zgodę na udzielenie od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy

sprzedaży lokalu na rzecz najemców określonych w ust. 1 bonifikaty w wysokości 25%.

§3

W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat na inny cel niż mieszkalny, licząc od dnia jego nabycia, nabywca bez wezwania zobowiązany jest zwrócić udzieloną bonifikatę po jej waloryzacji na rzecz Miasta.

§4

Sprzedaży nie podlegają lokale mieszkalne:

- 1) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
- 2) lokale socjalne bądź spełniające techniczne warunki lokali socjalnych,
- 3) w komunalnych obiektach niemieszkalnych (szkołach, żłobkach, obiektach kultury itp.),
- 4) położonych we wspólnym składzie (np. wspólna używalność kuchni, sanitariatów),
- 5) w budynkach przed upływem 10 lat od daty oddania ich do użytkowania lub od daty zakupienia przez Miasto.
- 6) w budynkach, w stosunku do których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub Miasto.
- 7) lokali oddanych w najem na czas oznaczony.

§5

1. Zarząd Miasta może odmówić sprzedaży lokali mieszkalnych mogących spełniać inne istotne funkcje dla Miasta.

2. W przypadku niekorzystania z nabycia lokali mieszkalnych przez osoby uprawnione powyższych przepisów prawa, unie możliwia się sprzedaż lokali mieszkalnych lub całego budynku na rzecz osób trzecich.

§6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kalisza.

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do lokali mieszkalnych sprzedawanych za cenę określoną w wykazach lokali przeznaczanych do sprzedaży ogłoszonych po wejściu w życie niniejszej Uchwały.

§8

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XLVI/300/98 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Kalisza

(-) Jerzy Rubiński

## 1322

### UCHWAŁA Nr XXXI/450/2001 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

#### w sprawie zaliczenia ulic w mieście Kaliszu do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838) uchwała się co następuje:

§1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulice w mieście Kaliszu wyszczególnione w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kalisza.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Kalisza

(-) Jerzy Rubiński

**Załącznik  
do uchwały nr XXXI/450/2001  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 26.04.2001 r.**

**ULICE NA TERENIE MIASTA KALISZA ZALICZONE  
DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH:**

- |                               |                            |                              |                            |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Agrestowa                  | 50. Cicha                  | 99. Graniczna                | 157. Lucjana Szenwalda     |
| 2. Akacyjowa                  | 51. Ciepła                 | 100. Grobla                  | 158. Szeroka Szklarska     |
| 3. Aleja Walecznych           | 52. Ciesielska             | 101. Grodzka                 | 159. Szkolna               |
| 4. Aleksandryjska             | 53. Cieszyńska             | 102. Gronowa                 | 160. Szwedzka              |
| 5. Antyczna                   | 54. Cmentarna              | 103. Grzybowa                | 161. Karola Szymanowskiego |
| 6. Artylerzystów              | 55. Cyprysowa              | 104. Gwiazdzysta             | 162. Ślepa                 |
| 7. Adama Asnyka               | 56. Czarna Droga           | 105. Halna                   | 163. Śnieżna               |
| 8. Babiogórska                | 57. Czaszkowska            | 106. Handlowa                | 164. Świętego Stanisława   |
| 9. Baligrodzka                | 58. Czereśniowa            | 107. Helska                  | 165. Świerkowa             |
| 10. Barska                    | 59. Czołgistów             | 108. Henryka Brodatego       | 166. Świętokrzyska         |
| 11. Baśniowa                  | 60. Dacka                  | 109. Hoża                    | 167. Tacyta                |
| 12. Bażancia                  | 61. Daleka                 | 110. Hutników                | 168. Tarczowa              |
| 13. Józefa Bema               | 62. Jarostawa Dąbrowskiego | 111. Ludwika Idzikowskiego   | 169. Targowa               |
| 14. Beskidzka                 | 63. Dębowa                 | 112. Iglasta                 | 170. Teatralna             |
| 15. Będzińska                 | 64. Dobra                  | 113. Izerska                 | 171. Termopilska           |
| 16. Cezarego Biernackiego     | 65. Dobrzyńska             | 114. Wojciecha Jabłkowskiego | 172. Tęczowa               |
| 17. Bieszczadzka              | 66. Dolna                  | 115. Jagodowa                | 173. Tęczyńska             |
| 18. Biskupia                  | 67. Domowa                 | 116. Jarzębinowa             | 174. Topiel                |
| 19. Biskupicka                | 68. Dożynkowa              | 117. Jasna                   | 175. Topolowa              |
| 20. Biwakowa                  | 69. Drukarzy               | 118. Jaśminowa               | 176. Toporowa              |
| 21. Bizantyjska               | 70. Dusznicka              | 119. Berka Joselewicza       | 177. Toruńska              |
| 22. Błizanowska               | 71. Stefana Dybowskiego    | 120. Kadecka                 | 178. Towarowa              |
| 23. Błotna                    | 72. Duktowa                | 121. Kalinowa                | 179. Tracka                |
| 24. Boczna                    | 73. Dyngusowa              | 122. Kanonicka               | 180. Turowa                |
| 25. Bogumiła i Barbary        | 74. 25 Dywizji             | 123. Karkonoska              | 181. Tuszyńska             |
| 26. Wojciecha Bogusławskiego  | 75. Działkowa              | 124. Mieczysława Karłowicza  | 182. Tylina                |
| 27. Boleśława Krzywoustego    | 76. Elektryczna            | 125. Kasztelańska            | 183. Urzędnicza            |
| 28. Botaniczna                | 77. Energetyków            | 126. Kaszubska               | 184. Wał Bernardyński      |
| 29. Tadeusza Boya-Żeleńskiego | 78. Etruska                | 127. Stanisława Kaszyńskiego | 185. Wał Jagielloński      |
| 30. Braci Gillerów            | 79. Fabryczna              | 128. Kazimierza Wielkiego    | 186. Wał Jana Matejki      |
| 31. Browarna                  | 80. Franciszkańska         | 129. Kazimierzowska          | 187. Wał Piastowski        |
| 32. Brzoskwiniowa             | 81. Aleksandra Fredry      | 130. Kąpielowa               | 188. Wał Staromiejski      |
| 33. Brzozowa                  | 82. Fromborska             | 131. Kątna                   | 189. Józefa Wanata         |
| 34. Bukowa                    | 83. Gajowa                 | 132. Kielecka                | 190. Wapienna              |
| 35. Budziszyńska              | 84. Gajusza                | 133. Klonowa                 | 191. Warszawska            |
| 36. Bukowińska                | 85. Galijska               | 134. Kłodzka                 | 192. Wąska                 |
| 37. Cegielniana               | 86. Galla Anonima          | 135. Kmieca                  | 193. Wczasowa              |
| 38. Celtycka                  | 87. Garbarska              | 136. Kniejowa                | 194. Wenedów               |
| 39. Cementowa                 | 88. Garncarska             | 137. Jana Kochanowskiego     | 195. Wesoła                |
| 40. Ceramiczna                | 89. Gdańska                | 138. Kokanińska              | 196. Wiankowa              |
| 41. Józefa Chełmońskiego      | 90. Gdyńska                | 139. Kolejowa                | 197. Wiatraki              |
| 42. Chełmska                  | 91. Geodetów               | 140. Kołobrzeka              | 198. Wiejska               |
| 43. Chęcińska                 | 92. Gliniana               | 141. Konińska                | 199. Wielka                |
| 44. Chłodna                   | 93. Głogowska              | 142. Marii Konopnickiej      | 200. Henryka Wieniawskiego |
| 45. Chłopska                  | 94. Główny Rynek           | 143. Koralowa                | 201. Wierzbowa             |
| 46. Chmielna                  | 95. Gołębia                | 144. Korczak                 | 202. Więzienna             |
| 47. Chochołowska              | 96. Gościńska              | 145. Juliusza Kossaka        | 203. Winiarska             |
| 48. Chocimska                 | 97. Gotów                  | 146. Koszałka Opałka         | 204. Wiosenna              |
| 49. Adama Chodyńskiego        | 98. Górna                  | 147. Kosynierów              | 205. Wioślarska            |
|                               |                            | 148. Józefa Koszutskiego     | 206. Wiśniowa              |
|                               |                            | 149. Kowalska                | 207. Władysława Jagiełły   |
|                               |                            | ???. @@@@                    | 208. Władysława Łokietka   |
|                               |                            | 150. Sudecka                 | 209. Włókniarzy            |
|                               |                            | 151. Sulisławicka            | 210. Wodna                 |
|                               |                            | 152. Józefa Sułkowskiego     | 211. Wojciecha z Brudzewa  |
|                               |                            | 153. Szafasowa               | 212. Wronia                |
|                               |                            | 154. Sylwiusza               | 213. Wrzesińska            |
|                               |                            | 155. Józefa Szaniawskiego    | 214. Wrzosowa              |
|                               |                            | 156. Szczypiornicka          | 215. Wspólna               |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 216. Leona Wyczółkowskiego | 228. Zawodzie         |
| 217. Wydarte               | 229. Zdrojowa         |
| 218. Wygon                 | 230. Zgodna           |
| 219. Wyjazdowa             | 231. Zimna            |
| 220. Wykopaliskowa         | 232. Zjazd            |
| 221. Wypoczynkowa          | 233. Zygmunta Starego |
| 222. Wysoka                | 234. Źródlana         |
| 223. Jana Onufrego Zagłoby | 235. Żabia            |
| 224. Zajęcza               | 236. Żelazna          |
| 225. Zakopiańska           | 237. Żwirowa          |
| 226. Jana Zemelki          | 238. Żytia            |
| 227. Zapiecek              |                       |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Kalisza

*(-) Jerzy Rubiński*

## 1323

### UCHWAŁA Nr XXVIII/242/2001 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

#### w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu w Pleszewie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. nr 110 z 1997 r. poz. 721) i art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. nr 5 z 1997 r. poz. 24), uchwala się co następuje:

#### §1

Muzeum Regionalnemu w Pleszewie nadaje się Statut stanowiący załącznik Nr 1.

#### §2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

#### §3

Traci moc Zarządzenie Nr 16/84 Naczelnika Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 6 grudnia 1984 r.

#### §4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pleszewie

(-) mgr Mieczysław Kołtuniewski

### STATUT MUZEUM REGIONALNEGO W PLESZEWIE

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### §1

Muzeum Regionalne w Pleszewie, zwane dalej „Muzeum” działa na podstawie ustaw:

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy – Dz.U. z 1996r. nr 13 poz. 74) z późniejszymi zmianami.
- 2) Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 110 poz. 721) z późniejszymi zmianami.
- 3) Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. nr 5 poz. 24).
- 4) Na podstawie niniejszego Statutu.

##### §2

- 1) Muzeum jest samorządową instytucją kultury w obrębie krajowej sieci muzealnej.

- 2) Siedzibą Muzeum jest Pleszew a terenem działalności obszar miasta i gminy oraz okolice Pleszewa.
- 3) Nadzór nad Muzeum sprawuje Organizator, który zapewnia środki niezbędne dla jego utrzymania i prowadzenia działalności statutowej. Bezpośredni nadzór sprawuje Zarząd Miasta i Gminy w Pleszewie.
- 4) Muzeum używa pieczęci podłużnej z napisem: Muzeum Regionalne w Pleszewie, ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew, tel. 74-28-359.

#### II. CELE I ZADANIA MUZEUM

##### §3

- 1) Muzeum gromadzi dobra kultury z zakresu archeologii, historii, sztuki, etnografii, numizmatyki. Ponadto gromadzi i zabezpiecza dokumentację przemian życia kulturalnego, gospodarczego i politycznego oraz dzieła twórców dawnych i współczesnych.
- 2) Systematycznie uzupełnia zbiory przez nowe nabytki uzyskiwane drogą zakupów, przydziałów, darowizn, zapisów, badań terenowych oraz przejmowania depozytów.
- 3) Inwentaryzuje, kataloguje i opracowuje naukowo zgromadzone muzealia, materiały ikonograficzne i dokumentacyjne.
- 4) Przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych i oświatowych.
- 5) Zabezpiecza i konserwuje muzealia, w miarę możliwości zabezpiecza również stanowiska archeologiczne.
- 6) Zapewnia właściwe warunki zwiedzania i korzystania ze zbiorów.
- 7) Udostępnia zbiory społeczeństwu za pomocą wystaw i innych form udostępniania.
- 8) Prowadzi działalność edukacyjną.
- 9) Publikuje i gromadzi wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe oraz informatory związane z działalnością Muzeum a także współpracuje w przygotowaniu wydawnictw regionalnych wydawanych przez inne instytucje.

#### III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

##### §4

- 1) Muzeum jest jednostką i posiada następujące rodzaje zbiorów:
  - a) archeologiczne – zabytki z zakresu historii kultury materialnej regionu,
  - b) etnograficzne – zabytki ludowej kultury materialnej i artystycznej oraz dokumenty kultury duchowej i społecznej regionu,
  - c) historyczne – materiały związane z historią regionu,

d) artystyczne – obiekty z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego przede wszystkim z własnego regionu.

2) Przy Muzeum działa rada muzeum, która czuwa nad realizacją celów określonych w §3.

#### §5

- 1) Muzeum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miasta i Gminy w Pleszewie.
- 2) Dyrektor Muzeum, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
- 3) Organizację Muzeum, podział zadań, kompetencji i odpowiedzialność pracowników określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Zarządu Miasta i Gminy.
- 4) System kontroli wewnętrznej ustala i organizuje dyrektor Muzeum.

#### §6

- 1) W Muzeum zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi. W miarę potrzeby w Muzeum mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Muzeum.
- 2) Pracownicy merytoryczni powinni posiadać kwalifikacje zawodowe określone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- 3) Wynagrodzenia pracowników Muzeum ustalane są na podstawie regulaminu wynagradzania.

### IV. ZASADY FINANSOWANIA MUZEUM

#### §7

- 1) Muzeum jest finansowane z budżetu gminy, dochodów własnych oraz innych źródeł.
- 2) Muzeum gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków w oparciu o zasady gospodarki finansowej

określone w ustawie w art. 27-29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

- 3) Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy ustalany przez dyrektora.
- 4) Muzeum jest zobowiązane prowadzić rachunkowość na podstawie art. 2, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 24 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami).
- 5) Dochody Muzeum stanowią środki uzyskiwane z:
  - dotacji przedmiotowych i podmiotowych Organizatora,
  - wpłat, darowizn, zapisów wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne,
  - własnej działalności gospodarczej i usługowej,
  - innych źródeł.
- 6) Muzeum może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za swoje usługi w wysokości kosztów ich wykonania, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe (art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach).

### V. GOSPODARAKA MAJĄTKIEM

#### §8

- 1) Muzeum gospodaruje wydzielonym mu i nabytym mieniem oraz zapewnia jego ochronę.
- 2) Muzeum wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do mienia komunalnego będącego w jej dyspozycji z wyjątkiem uprawnień wyłączonych przepisami ustawowymi.
- 3) Muzeum odpowiada za swoje zobowiązania.

### VI. PRZEPISY KOŃCOWE

#### §9

- 1) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
- 2) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. Nr 5 z 1997 r. poz. 24).

1324

### UCHWAŁA Nr XXIX/15/2001 RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 27 kwietnia 2001 r.

#### w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie gminy Gizałki

Na podstawie art. 26 oraz 26 a ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 120 poz. 787 z późniejszymi

zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1

Uchwała się stawkę czynszu regulowanego za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 2,00 zł.

§2

Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności: pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnemu i gospodarczym potrzebom najemcy, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania; nie uważa się jednak za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów i logii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych na przechowywanie opału.

Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się w świetle wyprawionych ścian, według zasad określonych w Polskiej Normie.

§3

Ustala się następujące składniki obniżające stawkę bazową czynszu regulowanego:

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| - mieszkanie bez centralnego ogrzewania                   | 10% |
| - mieszkanie bez ciepłej wody                             | 10% |
| - mieszkanie bez łazienki                                 | 10% |
| - mieszkanie bez urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | 10% |
| - zły stan techniczny budynku                             | 10% |

§4

1. Wysokość czynszu oraz inne opłaty i świadczenia określa umowa najmu.
2. Zarządca domu lub inna osoba uprawniona do pobierania czynszu, zobowiązani są zawiadomić pisemnie najemcę o nowej wysokości czynszu, nie później niż 7 dni przed wejściem w życie Uchwały Rady Gminy.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Gizałki.

§6

Traci moc Uchwała Rady Gminy Gizałki Nr XVII/13/96 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie Gminy Gizałki.

§7

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca po jej ogłoszeniu.

Przewodnicząca  
Rady Gminy

(-) Marianna Pietryga

## 1325

### UCHWAŁA Nr XXXVII/372/01 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 25 maja 2001 r.

#### w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Wargowie

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§1

Ustala się granice obwodu Szkoły Podstawowej w Wargowie (zał. do uchwały).

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) mgr inż. Wojciech Pawlik

**Załącznik do uchwały**

– Nieczajna.

W Szkole Podstawowej w Wargowie realizować będą obowiązek szkolny dzieci z w/w miejscowości w zakresie kl. I-III.

1. Siedzibą Szkoły Podstawowej w Wargowie jest miejscowość Wargowo.
2. Obwód tej szkoły obejmuje niżej wymienione miejscowości gminy Oborniki:
  - Wargowo,
  - Kowalewko,

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) mgr inż. Wojciech Pawlik

**1326**

**UCHWAŁA Nr XXXVII/373/01 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH**

z dnia 25 maja 2001 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr VII/39/99 z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum w Objezierzu i granicy jego obwodu**

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1999 r. nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) uchwała się co następuje:

- Wargowo,
- Nieczajna,
- Górka.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

**§1**

Załącznik do §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Siedzibą Gimnazjum jest budynek Zespołu Szkół w Objezierzu.
2. Obwód tego gimnazjum obejmuje następujące miejscowości gminy Oborniki:
  - Objezierze,
  - Ślepuchowo,
  - Kowalewko,
  - Sepno,
  - Lulin,
  - Wymysłowo,

**§3**

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) mgr inż. Wojciech Pawlik

## 1327

### UCHWAŁA Nr XXXVII/374/01 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 25 maja 2001 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/99 z dnia 12.03.1999 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 3 w Obornikach i granicy jego obwodu**

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) uchwała się co następuje:

#### §1

Załącznik do §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Siedzibą Gimnazjum Nr 3 jest miejscowość Oborniki ul. Marszałka Piłsudskiego 28”.
2. Obwód tego gimnazjum obejmuje następujące ulice Obornik
  - Armii Poznań
  - Czarnkowska do Wełny
  - Pogodna
  - Poprzeczna
  - Powstańców Wlkp.
  - Przesmyk
  - Rynek
  - Gniedzińskiego
  - Gołasińska
  - Graniczna
  - Jackowskiego
  - Kościelna
  - Kowalska
  - Krańcowa
  - Krótka
  - Marcinkowskiego
  - Piłsudskiego od nr 1-30
  - Ks. Wawrzyniaka
  - Wiosenna
  - Zamkowa
  - Ogrodowa
  - Okrężna
  - Sowiaka
  - Sądowa
  - Słoneczna

- Sportowa
- Starorzeczna
- Szamotulska
- Ks. Szymańskiego nr parzyste
- Średnia
- Mostowa
- Objezińska
- Jesienna
- Wymysłowska
- Nadbrzeźna
- Żupańskiego
- Łąkowa
- Nowa
- Wąska
- Piaskowa

oraz miejscowości gminy Oborniki:

Sycyn Niemieckowo, Wychowaniec, Popowo, Popówko, Przeciwnica, Osowo Nowe, Osowo Stare, Bogdanowo, Ocieszyn II, Łukowo, Żerniki, Uścikowo, Uścikówek, Gołaszyn, Chrustowo, Żukowo, Urbanie, Sławienko, Rożnowo, Pacholewo, Marszewiec, Kowanówko, Kowanowo, Maniewo, Gołębowo, Świerkówki, Ocieszyn I.

#### §2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

#### §3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) mgr inż. Wojciech Pawlik

## 1328

### UCHWAŁA Nr XXXVII/375/01 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 25 maja 2001 r.

**w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły podstawowej w Maniewie**

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

#### §1

Ustala się granice obwodu Szkoły Podstawowej w Maniewie (załącznik do uchwały).

#### §2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

#### §3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.

**Załącznik do uchwały**

1. Siedzibą Szkoły Podstawowej w Maniewie jest miejscowość Maniewo.
2. Obwód tej szkoły obejmuje niżej wymienione miejscowości gminy Oborniki:
  - Maniewo
  - Gołębowo
  - Świerkówki
  - Ocieszyn II
  - Gołaszyn

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*(-) mgr inż. Wojciech Pawlik*

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*(-) mgr inż. Wojciech Pawlik*

## 1329

### UCHWAŁA Nr XXXVII/376/01 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 25 maja 2001 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr VII/40/99 z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie zmiany planu sieci szkół podstawowych w Kowanówku, Rożnowie, Chrustowie, SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 4 oborniki oraz granic ich obwodów**

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

#### §1

Załącznik Nr 5 do §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza jest miejscowość Oborniki ul. Czarnkowska 57.

2. Obwód tej szkoły obejmuje następujące ulice Obornik:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| – Gen. Abrahama | – Wierzbowa       |
| – Bielawska     | – Wiązowa         |
| – Gen. Bołtucia | – Gen. Andersa    |
| – Brzozowa      | – Średnia         |
| – Bukowa        | – Ks. Wawrzyniaka |
| – Cisowa        | – Wiosenna        |
| – Kościuszki    | – Zamkowa         |
| – Al. Akacjowa  | – Żupańskiego     |
| – Waryńskiego   | – Mikołajczyka    |

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - Cisowa            | - Jackowskiego    |
| - Chłopska          | - Krańcowa        |
| - Czarnkowska       | - Krótka          |
| - Gen. Dąbrowskiego | - Marcinkowskiego |
| - Dębowa            | - Mostowa         |
| - Witosa            | - Nadbrzeżna      |
| - Dmowskiego        | - Nowa            |
| - Grabowa           | - Objezierska     |
| - Jaworowa          | - Poprzeczna      |
| - Jaegera           | - Łąkowa          |
| - Jesionowa         | - Mikołajczyka    |
| - Kalinowa          | - Olchowa         |
| - Kręta             | - Półwiejska      |
| - Klonowa           | - Roweckiego      |
| - Gen. Kutrzeby     | - Tartaczna       |
| - Leszczyńska       | - Topolowa        |
| - Pogodna           | - Rynek           |
| - Wymysłowska       | - Sowiaka         |
| - Jesienna          | - Sądowa          |
| - Gen. Andersa      | - Słoneczna       |
| - 1 Maja            | - Sportowa        |
| - 15 sierpnia       | - Szamotulska     |
| - 25 stycznia       | - Gen. Maczka     |
| - Armii Poznań      | - Mikołajczyka    |
| - Gniedzińskiego    | - Korfantego      |
| - Gołasińska        | - Okrężna         |
| - Graniczna         | - Nad Węłą        |
|                     | - Piaskowa        |

oraz miejscowości z gminy Oborniki:

Rudki, Dąbrówka Leśna, Nowołoskoniec, Słonawy, Uścikó-  
wiec, Uścikowo, Babliniec, Mycin, Lipka, Bębniąt, Łukowo,  
Żerniki.

Zasięg tej szkoły jako zbiorczej obejmuje ponadto miejsco-  
wości obwodu Szkoły Podstawowej Bogdanowo, z których  
dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu będą uczęszczać  
do klas IV-VI.

Do załącznika Nr 4 uchwały w pkt. 2 dodaje się ulicę Boczną.  
Do załącznika Nr 6 uchwały w pkt. 2 dodaje się ulice: Kruszki  
i Łazarewiczka.

## §2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

## §3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem  
1 września 2001 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) mgr inż. Wojciech Pawlik

# 1330

## UCHWAŁA Nr 25/2001 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 31 maja 2001 r.

### w sprawie określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych za wynajmowane lokale socjalne

Na podstawie art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74  
z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 i 26a ustawy z dnia 2 lipca  
1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkani-  
owych (tekst jednolity Dz.U. Nr 120 z 1998 roku poz. 787 wraz  
z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Wągrowcu uchwala,  
co następuje:

## §1

Uchwała dotyczy lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy  
oraz stanowiących własność Skarbu Państwa, państwowych  
osób prawnych lub osób prawnych prowadzących eksploatację  
budynków w celach niezarobkowych.

## §2

1. Ustala się maksymalną stawkę czynszu regulowanego za  
1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego:
  - a) w wysokości 2,60 zł za 1 m<sup>2</sup> obowiązującej do 31 stycznia  
2002 r.
  - b) w wysokości 2,80 zł za 1 m<sup>2</sup> obowiązującej od 1 lutego  
2002 r.
2. Czynniki obniżające stawkę maksymalną określa „Tabela  
czynszu regulowanego za lokale mieszkalne” stanowiąca  
załącznik do niniejszej uchwały.

## §3

1. Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego w rozu-  
mieniu uchwały uważa się powierzchnię wszystkich po-

mieszkań znajdujących się w lokalu, a w szczególności: pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek, w-c, oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnemu i gospodarczym potrzebom najemcy, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Nie uważa się jednak za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni: balkonów, tarasów, logii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na przechowywanie opału.

2. Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się w świetle wyprawionych ścian, według zasad określonych w Polskiej Normie.

#### §4

Wysokość czynszu określa się wg załącznika do niniejszej uchwały.

#### §5

Ustala się stawkę czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości 0,80 zł.

#### §6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Wągrowca.

#### §7

Traci moc Uchwała Nr 28/2000 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za lokale socjalne.

#### §8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2001 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wągrowcu a także przez ogłoszenie w lokalnej prasie.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej

(-) Grażyna Pijanowska

**Załącznik  
do uchwały Nr 25/2001  
Rady Miejskiej w Wągrowcu  
z dnia 31 maja 2001 r.**

Maksymalną stawkę czynszu regulowanego ustala się w wysokości 2,60 zł z 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

**TABELA CZYNSZU REGULOWANEGO  
ZA LOKALE MIESZKALNE**

| Czynniki główne                                                                            |                                                    | Czynniki dodatkowe                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Główne czynniki obniżające stawkę czynszu w związku z wyposażeniem mieszkania w instalacje | % obniżki w stosunku do stawki maksymalnej czynszu | Dodatkowe czynniki wpływające na obniżenie maksymalnej stawki czynszu (7) | % obniżki do stawki maksymalnej czynszu |
| 1                                                                                          | 2                                                  | 3                                                                         | 4                                       |
| 1. Mieszkanie bez centralnego ogrzewania (5)                                               | 10 %                                               | 1. Mieszkanie w budynku substandardowym (1)                               | 10 %                                    |
| 2. Mieszkanie bez łazienki (4)                                                             | 10 %                                               | 2. Mieszkanie w suterenie                                                 | 10 %                                    |
| 3. Mieszkanie bez w.c. (3)                                                                 | 10 %                                               | 3. Mieszkanie wspólne                                                     | 5%                                      |
| 4. Mieszkanie bez gazu przewod.                                                            | 10 %                                               | 4. Lokalizacja budynku w strefie peryferyjnej (6)                         | 5 %                                     |
| 5. Mieszkanie bez urządzeń wodociągowo-kanaliz. (2)                                        | 10 %                                               |                                                                           |                                         |

#### Objaśnienia do tabeli:

- 1) Budynki, które ze względu na zły stan techniczny zostały przeznaczone do rozbiórki decyzją organu budowlanego.
- 2) Przez urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne rozumie się również lokalne urządzenia wodociągowe (hydrofor) i kanalizacyjne (szambo).
- 3) Przez w.c. rozumie się doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalację wodociągowo-kanalizacyjną, umożliwiającą podłączenie muszli sedesowej i płuczki: dotyczy również w. c. przynależnego do lokalu położonego poza lokalem na tej samej kondygnacji.
- 4) Przez łazienkę rozumie się wydzielone w mieszkaniu pomieszczenie posiadające stałe instalacje: wodociągowo-kanalizacyjne, ciepłej wody dostarczonej centralnie bądź z urządzeń zainstalowanych w lokalu lub inne, umożliwiające podłączenie wanny, brodzika, piecyka kąpielowego (gazowego, elektrycznego, bojlera).

- 5) Dotyczy ogrzewania energią ciepłą dostarczaną z ciepłowni i kotłowni lokalnych.
- 6) Strefa peryferyjna to Osada (za rz. Strugą Gołaniecką i j. Durowskim).
- 7) Z tytułu dodatkowych czynników wpływających na obniżenie maksymalnej stawki czynszu obniżka może nastąpić tylko w powodu jednego czynnika.

## 1331

### UCHWAŁA Nr XXVIII/215/01 RADY POWIATU PLESZEWSKIEGO

z dnia 27 lutego 2001 r.

#### w sprawie organizacji i kształcenia specjalnego w Powiecie Pleszewskim

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku, nr 67, poz. 329 ze zm. oraz art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 roku nr 91, poz. 578) uchwała się, co następuje:

#### §1

Rada Powiatu Pleszewskiego tworzy z dniem 1 września 2001 roku Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną i Publiczne Gimnazjum Specjalne dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Pleszewskiego zwane dalej szkołami.

#### §2

Szkoły wchodzi w skład struktury organizacyjnej Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pleszewie.

#### §3

Siedzibą Szkół jest budynek Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1.

#### §4

Organizację szkół określają statuty, które zostaną opracowane w terminie późniejszym zgodnie z ramowymi statutami szkół specjalnych.

#### §5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### §6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

#### §7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 roku.

Przewodniczący Rady  
(-) *Bogdan Skitek*

## 1332

### UCHWAŁA Nr XXXI/150/2001 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO

z dnia 6 czerwca 2001 r.

#### w sprawie zmiany uchwały nr XXI/101/2000 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 czerwca 2000 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek z napędem spalinowym na zbiornikach wodnych Powiatu Wągrowieckiego (ogłoszonej w Dz.Urz. Wojew. Wlkp. z 2000 r. Nr 49 poz. 589)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1991 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578 z późn.zm.) oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia

1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (t. j. z 1994 r. Nr 49 poz. 169 z późn.zm.) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwała, co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXI/101/2000 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 czerwca 2000 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek z napędem spalinowym na zbiornikach wodnych Powiatu Wągrowieckiego wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„Wprowadza się zakaz używania jednostek pływających z napędem spalinowym na jeziorach i rzekach Powiatu Wągrowieckiego z wyjątkiem jeziora Durowskiego w granicach administracyjnych miasta Wągrowca na czas letni od 22 czerwca do 23 września każdego roku”.

2. Skreśla się §4.

§2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Wągrowieckiego  
(-) Andrzej Bielecki

1333

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO  
ZA 2000 ROK**

**SPIS TREŚCI**

1. Wstęp
2. Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2000 rok – tabela nr1
3. Sprawozdanie z dotacji celowych zadań zleconych, na podstawie porozumień, z funduszy celowych – tabela nr 1A
4. Objasnienia do tabel nr 1 i 1A
5. Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2000 rok – tabela nr 2
6. Sprawozdanie z realizacji wydatków zadań zleconych, na podstawie porozumień, z funduszy celowych – tabela nr 2A
7. Objasnienia do tabel nr 2 i 2A
8. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku samorządu terytorialnego
9. Środki specjalne – opis
10. Sprawozdanie z działalności Osiedli – tabela 3
11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12. Sprawozdanie z wykonania inwestycji – tabela 4
13. Sprawozdanie rzeczowe z inwestycji drogowych
  - 13.1. Obwodnice
  - 13.2. Drogi w osiedlach
  - 13.3. Drogi ze środków pochodzących z oszczędności na zadaniach drogowych dla których źródłem finansowania była emisja obligacji

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2000 ROK**

**1. Wstęp**

Dnia 28 grudnia 1999 roku Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą nr XIII/218/99 uchwaliła budżet miasta na rok 2000. Uchwała określała wysokość prognozowanych dochodów na kwotę 77.772.806,00 zł (w tym na zadania zlecone, na podstawie porozumień i z funduszy celowych w wysokości 4.932.500,00 zł), a wydatków na kwotę 89.772.806,00 zł (w tym na zadania zlecone, na podstawie porozumień i z funduszy celowych w wysokości 4.932.500,00 zł).

W roku 2000 Rada Miejska dokonała zmian budżetu miasta jak niżej:

- w dniu 26 kwietnia 2000 roku – uchwałą nr XV/295/2000
- w dniu 29 czerwca 2000 roku – uchwałą nr XVII/311/2000
- w dniu 29 września 2000 roku – uchwałą nr XIX/357/2000
- w dniu 17 listopada 2000 roku – uchwałą nr XXI/363/2000
- w dniu 28 grudnia 2000 roku – uchwałą nr XXII/377/2000

Działając w oparciu o art. 128 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zmianami) oraz w oparciu o §10 pkt. 1 i 2 uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XIII/218/99 z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2000 rok,

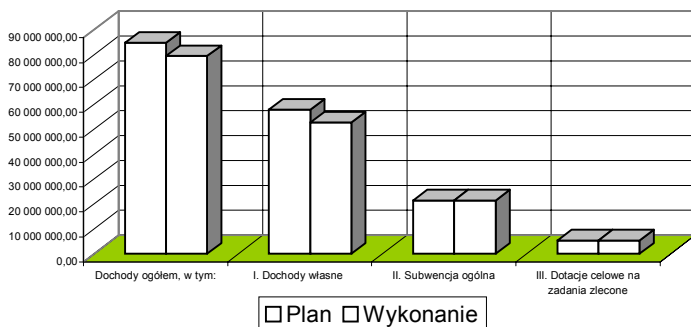
Zarząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dokonał 20 zmian budżetu i w budżecie miasta na 2000 rok.

Na dzień 31 grudnia 2000 r. dochody miasta zostały wykonane w 93,83% i przedstawiały się jak niżej:

|                                                                                                         | w zł                 |                      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                         | Plan                 | Wykonanie            | %             |
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b>                                                                           | <b>84 719 842,36</b> | <b>79 488 894,86</b> | <b>93,83</b>  |
| <b>I. Dochody własne</b>                                                                                | <b>57.932.200,80</b> | <b>52.711.190,56</b> | <b>90,99</b>  |
| <b>II. Subwencja ogólna</b>                                                                             | <b>21.435.504,00</b> | <b>21.435.504,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>III. Dotacje celowe na zadania zlecone, na podst. porozumień i funduszy celowych ogółem, z tego:</b> | <b>5.352.137,56</b>  | <b>5.342.200,30</b>  | <b>99,81</b>  |
| 1. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom                  | 4.549.747,56         | 4.540.810,30         | 99,80         |
| 2. dotacje celowe na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jednostkami samorządu teryt.   | 777.030,00           | 776.030,00           | 99,87         |
| 3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień              | 8.000,00             | 8.000,00             | 100,00        |
| 4. dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                                     | 17.360,00            | 17.360,00            | 100,00        |

Struktura wykonania dochodów jest względnie stabilna i tak najwyższe dochody to subwencje ogólne i dotacje celowe 36,18% dochodów budżetu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 23,19%; następnie podatki i opłaty lokalne 27,36%, z tego podatek od nieruchomości 22,50%; udziały w podatku dochodowym ok. 23,12%, z tego od osób fizycznych 21,58%; pozostałe dochody ok. 9,10% i opłata skarbową ok. 4,24%.

#### STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM

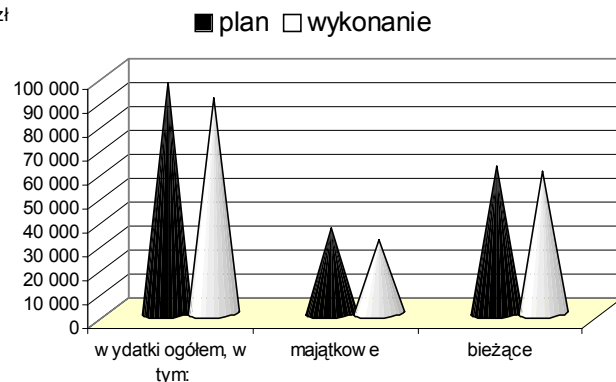


Z kolei wydatki na koniec roku 2000 zostały wykonane w 92,73%. Ogółem wydatki bieżące stanowiły 66,18% a majątkowe 33,82%. Świadczy to o proinwestycyjnej polityce miasta i przeznaczaniu wszystkich wolnych środków na inwestycje.

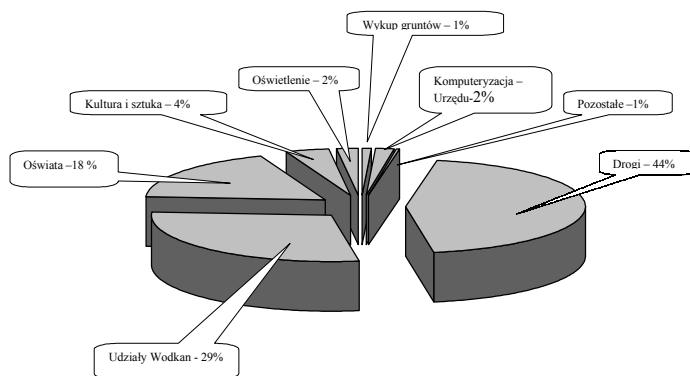
|                               | w tys. zł     |               |                   |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                               | plan          | Wykonanie     | Procentowy udział |
| <b>wydatki ogółem, w tym:</b> | <b>97 003</b> | <b>89 950</b> | <b>100,00</b>     |
| majątkowe                     | 35 871        | 30 418        | 33,82             |
| bieżące                       | 61 132        | 59 532        | 66,18             |

#### STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM

w tys. zł



#### STRUKTURA PROCENTOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA KONIEC ROKU



Wytężone kierunki polityki inwestycyjnej miasta pozwoliły zrealizować inwestycje w roku 2000 w wysokości 30.417.670,92 zł. Emisja obligacji w roku 2000 znacznie zwiększyła środki na inwestycje drogowe, które stanowiły 44,73% wydatków majątkowych ogółem. Znaczny procent przekazano na zakup udziałów w Spółce WODKAN S.A. - 28,74%, następnie oświatę - ok. 17,84%, kulturę i sztukę (budowa biblioteki) - ok. 3,96% i pozostałe ok. 4,73% wydatków majątkowych ogółem.

W 2000 r. Rada Miejska uchwaliła wykaz niewygasających wydatków na kwotę 7.127.327,85 zł, która to kwota zwiększa wykonanie finansowe w dz.50 - Transport, rozdział 5613 - Drogi publiczne gminne, §72 - wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Wykaz obejmuje wydatki na drogi, które zostaną zrealizowane w 2001 roku. Bez wydatków niewygasających, procent wykonania planu wydatków ogółem wynosi 85,37%.

Tabela nr 1

2. Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2000 rok

| Dz.       | Rozdz       | §  |                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>40</b> |             |    | <b>Rolnictwo</b>                                                                                                            | <b>100,00</b>       | <b>117,00</b>       | <b>117,00</b> |
|           | <b>4404</b> |    | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>                                                                                 | <b>100,00</b>       | <b>117,00</b>       | <b>117,00</b> |
|           |             | 64 | Różne opłaty                                                                                                                | 100,00              | 117,00              | 117,00        |
| <b>50</b> |             |    | <b>Transport</b>                                                                                                            | <b>3 168 777,33</b> | <b>3 157 849,05</b> | <b>99,66</b>  |
|           | <b>5613</b> |    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                               | <b>2 527 077,33</b> | <b>2 517 149,05</b> | <b>99,61</b>  |
|           |             | 77 | Różne dochody                                                                                                               | 2 527 077,33        | 2 517 149,05        | 99,61         |
|           | <b>5614</b> |    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                            | <b>641 700,00</b>   | <b>640 700,00</b>   | <b>99,84</b>  |
|           |             |    | Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 641 700,00          | 640 700,00          | 99,84         |
| <b>70</b> |             |    | <b>Gospodarka komunalna</b>                                                                                                 | <b>601 940,00</b>   | <b>602 446,24</b>   | <b>100,08</b> |
|           | <b>7262</b> |    | <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                     | <b>598 740,00</b>   | <b>599 248,80</b>   | <b>100,08</b> |
|           |             | 77 | Różne dochody                                                                                                               | 96,00               | 604,83              | 630,03        |
|           |             | 81 | Odsetki                                                                                                                     | 2,00                | 1,97                | 98,50         |
|           |             |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  | 598 642,00          | 598 642,00          | 100,00        |
|           | <b>7395</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>3 200,00</b>     | <b>3 197,44</b>     | <b>99,92</b>  |
|           |             | 73 | Dywidendy od spółek                                                                                                         | 3 200,00            | 3 197,44            | 99,92         |
| <b>74</b> |             |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>                                                          | <b>3 869 306,64</b> | <b>1 889 514,94</b> | <b>48,83</b>  |
|           | <b>7415</b> |    | <b>Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych</b>                                                                         | <b>170,00</b>       | <b>168,83</b>       | <b>99,31</b>  |
|           |             | 64 | Różne opłaty                                                                                                                | 170,00              | 168,83              | 99,31         |
|           | <b>7552</b> |    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                               | <b>3 861 136,64</b> | <b>1 881 346,11</b> | <b>48,73</b>  |
|           |             | 33 | Dochody z dzierżawy i leasingu                                                                                              | 133 340,00          | 146 746,86          | 110,05        |
|           |             | 43 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                        | 3 218 276,64        | 1 139 060,18        | 35,39         |
|           |             | 64 | Różne opłaty                                                                                                                | 462 860,00          | 498 682,26          | 107,74        |
|           |             | 81 | Odsetki                                                                                                                     | 46 660,00           | 96 856,81           | 207,58        |
|           | <b>7695</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|           |             |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień               | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00        |
| <b>79</b> |             |    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                 | <b>1 128 607,86</b> | <b>1 125 087,71</b> | <b>99,69</b>  |
|           | <b>7911</b> |    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                    | <b>404 305,00</b>   | <b>401 669,71</b>   | <b>99,35</b>  |
|           |             | 33 | Dochody z dzierżawy i leasingu                                                                                              | 11 047,00           | 9 111,80            | 82,48         |
|           |             | 42 | Wpływy z usług                                                                                                              | 9 072,00            | 15 789,02           | 174,04        |
|           |             | 77 | Różne dochody                                                                                                               | 3 305,00            | 2 767,42            | 83,73         |
|           |             | 81 | Odsetki                                                                                                                     | 37 581,00           | 30 701,47           | 81,69         |
|           |             |    | Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin                                   | 343 300,00          | 343 300,00          | 100,00        |
|           | <b>7912</b> |    | <b>Gimnazja</b>                                                                                                             | <b>476 063,48</b>   | <b>476 748,20</b>   | <b>100,14</b> |
|           |             | 42 | Wpływy z usług                                                                                                              | 28 543,48           | 26 817,38           | 93,95         |
|           |             |    | Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 330,00           | 35 330,00           | 100,00        |
|           |             | 77 | Różne dochody                                                                                                               | 1 190,00            | 756,14              | 63,54         |
|           |             | 81 | Odsetki                                                                                                                     | 5 500,00            | 8 344,68            | 151,72        |
|           |             |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin                                           | 400 000,00          | 400 000,00          | 100,00        |

| Dz.       | Rozdz       | § |                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----------|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|           |             |   | Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na<br>89 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin                                      | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00        |
|           | <b>7941</b> |   | <b>Internaty i stypendia dla uczniów</b>                                                                                             | <b>55 000,00</b>    | <b>53 625,00</b>    | <b>97,50</b>  |
|           |             |   | Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na<br>89 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin                                      | 55 000,00           | 53 625,00           | 97,50         |
|           | <b>8211</b> |   | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                   | <b>32 483,38</b>    | <b>32 288,80</b>    | <b>99,40</b>  |
|           |             |   | 33 Dochody z dzierżawy i leasingu                                                                                                    | 17 809,38           | 17 628,79           | 98,99         |
|           |             |   | 77 Różne dochody                                                                                                                     | 760,00              | 969,38              | 127,55        |
|           |             |   | 81 Odsetki                                                                                                                           | 13 914,00           | 13 690,63           | 98,39         |
|           | <b>8295</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                         | <b>160 756,00</b>   | <b>160 756,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           |             |   | Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na<br>89 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin                                      | 160 756,00          | 160 756,00          | 100,00        |
| <b>83</b> |             |   | <b>Kultura i sztuka</b>                                                                                                              | <b>118 239,00</b>   | <b>118 238,63</b>   | <b>100,00</b> |
|           | <b>8322</b> |   | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           |             |   | Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane<br>na podstawie porozumień między jednostkami samorządu<br>49 terytorialnego | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
|           | <b>8332</b> |   | <b>Ośrodki kultury</b>                                                                                                               | <b>18 239,00</b>    | <b>18 238,63</b>    | <b>100,00</b> |
|           |             |   | 77 Różne dochody                                                                                                                     | 18 239,00           | 18 238,63           | 100,00        |
| <b>86</b> |             |   | <b>Opieka społeczna</b>                                                                                                              | <b>4 739 605,00</b> | <b>4 735 324,84</b> | <b>99,91</b>  |
|           | <b>8612</b> |   | <b>Usługi opiekuńcze</b>                                                                                                             | <b>404 260,00</b>   | <b>396 863,44</b>   | <b>98,17</b>  |
|           |             |   | 42 Wpływy z usług                                                                                                                    | 203 000,00          | 202 580,05          | 99,79         |
|           |             |   | 81 Odsetki                                                                                                                           | 300,00              | 498,44              | 166,15        |
|           |             |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu administracji rządowej<br>88 zleconych gminom  | 200 960,00          | 193 784,95          | 96,43         |
|           | <b>8613</b> |   | <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>2 299 100,00</b> | <b>2 299 367,93</b> | <b>100,01</b> |
|           |             |   | 77 Różne dochody                                                                                                                     | 5 000,00            | 3 653,86            | 73,08         |
|           |             |   | 81 Odsetki                                                                                                                           | 6 800,00            | 8 414,07            | 123,74        |
|           |             |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu administracji rządowej<br>88 zleconych gminom  | 2 287 300,00        | 2 287 300,00        | 100,00        |
|           | <b>8615</b> |   | <b>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                            | <b>760 300,00</b>   | <b>760 412,68</b>   | <b>100,01</b> |
|           |             |   | 77 Różne dochody                                                                                                                     | 300,00              | 412,68              | 137,56        |
|           |             |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu administracji rządowej<br>88 zleconych gminom  | 760 000,00          | 760 000,00          | 100,00        |
|           | <b>8616</b> |   | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                          | <b>945 983,00</b>   | <b>949 913,01</b>   | <b>100,42</b> |
|           |             |   | 64 Różne opłaty                                                                                                                      | 0,00                | 7,40                |               |
|           |             |   | 77 Różne dochody                                                                                                                     | 0,00                | 3 901,56            |               |
|           |             |   | 81 Odsetki                                                                                                                           | 0,00                | 21,05               |               |
|           |             |   | Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na<br>89 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin                                      | 945 983,00          | 945 983,00          | 100,00        |
|           | <b>8617</b> |   | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>                                                                                 | <b>107 870,00</b>   | <b>106 649,00</b>   | <b>98,87</b>  |
|           |             |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu administracji rządowej<br>88 zleconych gminom  | 107 870,00          | 106 649,00          | 98,87         |
|           | <b>8695</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                         | <b>222 092,00</b>   | <b>222 118,78</b>   | <b>100,01</b> |
|           |             |   | Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań<br>18 bieżących                                                               | 17 360,00           | 17 360,00           | 100,00        |
|           |             |   | 81 Odsetki                                                                                                                           | 100,00              | 126,78              | 126,78        |
|           |             |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu administracji rządowej<br>88 zleconych gminom  | 136 032,00          | 136 032,00          | 100,00        |
|           |             |   | Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na<br>89 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin                                      | 68 600,00           | 68 600,00           | 100,00        |

| Dz. | Rozdz | §  |                                                                                                           | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|-----|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 87  |       |    | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                           | <b>49 817,74</b>     | <b>5 850,05</b>      | <b>11,74</b>  |
|     | 8711  |    | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                       | <b>49 817,74</b>     | <b>5 850,05</b>      | <b>11,74</b>  |
|     |       | 77 | Różne dochody                                                                                             | 49 817,74            | 5 684,13             | 11,41         |
|     |       | 81 | Odsetki                                                                                                   | 0,00                 | 165,92               |               |
| 89  |       |    | <b>Różna działalność</b>                                                                                  | <b>28 398,00</b>     | <b>34 775,29</b>     | <b>122,46</b> |
|     | 8934  |    | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                             | <b>1 828,00</b>      | <b>1 827,82</b>      | <b>99,99</b>  |
|     |       |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |                      |                      |               |
|     |       | 88 | zleconych gminom                                                                                          | 1 828,00             | 1 827,82             | 99,99         |
|     | 8995  |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>26 570,00</b>     | <b>32 947,47</b>     | <b>124,00</b> |
|     |       | 64 | Różne opłaty                                                                                              | 26 570,00            | 32 947,47            | 124,00        |
| 90  |       |    | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości</b>    | <b>46 746 380,00</b> | <b>43 498 959,41</b> | <b>93,05</b>  |
|     | 9009  |    | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                       | <b>20 376 149,00</b> | <b>18 381 085,08</b> | <b>90,21</b>  |
|     |       | 15 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                      | 19 327 039,00        | 17 157 001,00        | 88,77         |
|     |       | 16 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                        | 1 049 110,00         | 1 224 084,08         | 116,68        |
|     | 9013  |    | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>         | <b>15 451 604,00</b> | <b>13 915 078,68</b> | <b>90,06</b>  |
|     |       | 51 | Podatek rolny                                                                                             | 1 468,00             | 1 468,58             | 100,04        |
|     |       | 53 | Podatek leśny                                                                                             | 1 789,00             | 1 722,90             | 96,31         |
|     |       | 55 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 14 525 225,00        | 12 961 612,65        | 89,24         |
|     |       | 61 | Podatek od środków transportowych                                                                         | 723 122,00           | 504 034,25           | 69,70         |
|     |       | 69 | Zaległości z podatków zniesionych                                                                         | 0,00                 | 26 114,28            |               |
|     |       | 81 | Odsetki                                                                                                   | 200 000,00           | 420 126,02           | 210,06        |
|     | 9019  |    | <b>Podatki i opłaty od osób fizycznych</b>                                                                | <b>7 415 527,00</b>  | <b>7 809 185,34</b>  | <b>105,31</b> |
|     |       | 51 | Podatek rolny                                                                                             | 32 132,00            | 32 701,80            | 101,77        |
|     |       | 52 | Wpływy z karty podatkowej                                                                                 | 803 320,00           | 723 713,21           | 90,09         |
|     |       | 53 | Podatek leśny                                                                                             | 56,00                | 56,70                | 101,25        |
|     |       | 55 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 4 833 565,00         | 4 924 117,60         | 101,87        |
|     |       | 56 | Podatek od spadków i darowizn                                                                             | 285 390,00           | 384 967,41           | 134,89        |
|     |       | 57 | Opłaty lokalne                                                                                            | 640 000,00           | 655 339,89           | 102,40        |
|     |       | 59 | Podatek od posiadania psów                                                                                | 59 056,00            | 56 762,25            | 96,12         |
|     |       | 61 | Podatek od środków transportowych                                                                         | 409 048,00           | 451 482,85           | 110,37        |
|     |       | 64 | Różne opłaty                                                                                              | 6 700,00             | 13 967,40            | 208,47        |
|     |       | 69 | Zaległości z podatków zniesionych                                                                         | 6 260,00             | 13 709,55            | 219,00        |
|     |       | 81 | Odsetki                                                                                                   | 340 000,00           | 552 366,68           | 162,46        |
|     | 9020  |    | <b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>                                                                          | <b>3 503 100,00</b>  | <b>3 393 610,31</b>  | <b>96,87</b>  |
|     |       | 58 | Opłata skarbową                                                                                           | 3 488 100,00         | 3 367 906,22         | 96,55         |
|     |       | 81 | Odsetki                                                                                                   | 15 000,00            | 25 704,09            | 171,36        |
| 91  |       |    | <b>Administracja państwowa i samorządowa</b>                                                              | <b>1 595 251,23</b>  | <b>1 649 437,55</b>  | <b>103,40</b> |
|     | 9111  |    | <b>Jednostki centralne (centrale ministerstw i urzędów centralnych)</b>                                   | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     |       | 77 | Różne dochody                                                                                             | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00        |
|     | 9142  |    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                 | <b>369 200,00</b>    | <b>369 200,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     |       |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |                      |                      |               |
|     |       | 88 | zleconych gminom                                                                                          | 369 200,00           | 369 200,00           | 100,00        |
|     | 9146  |    | <b>Urzędy gmin (miast)</b>                                                                                | <b>358 551,23</b>    | <b>401 651,79</b>    | <b>112,02</b> |
|     |       | 42 | Wpływy z usług                                                                                            | 300 000,00           | 314 177,65           | 104,73        |
|     |       | 64 | Różne opłaty                                                                                              | 40,00                | 39,00                | 97,50         |
|     |       | 77 | Różne dochody                                                                                             | 58 111,23            | 87 000,21            | 149,71        |
|     |       | 81 | Odsetki                                                                                                   | 400,00               | 434,93               | 108,73        |
|     | 9195  |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>817 500,00</b>    | <b>828 585,76</b>    | <b>101,36</b> |
|     |       | 64 | Różne opłaty                                                                                              | 784 500,00           | 793 942,05           | 101,20        |

| Dz.       | Rozdz       | § |                                                                                                           | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|-----------|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|           |             |   | 76 Grzywny i kary                                                                                         | 33 000,00            | 34 602,91            | 104,86        |
|           |             |   | 77 Różne dochody                                                                                          | 0,00                 | 40,80                |               |
| <b>93</b> |             |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne</b>                                                                           | <b>3 000,00</b>      | <b>2 991,17</b>      | <b>99,71</b>  |
|           | <b>9317</b> |   | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                     | <b>3 000,00</b>      | <b>2 991,17</b>      | <b>99,71</b>  |
|           |             |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |                      |                      |               |
|           |             |   | 88 zleconych gminom                                                                                       | 3 000,00             | 2 991,17             | 99,71         |
| <b>94</b> |             |   | <b>Finanse</b>                                                                                            | <b>1 150 000,00</b>  | <b>1 220 448,02</b>  | <b>106,13</b> |
|           | <b>9492</b> |   | <b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>                                                         | <b>200 000,00</b>    | <b>91 516,49</b>     | <b>45,76</b>  |
|           |             |   | 81 Odsetki                                                                                                | 200 000,00           | 91 516,49            | 45,76         |
|           | <b>9495</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>950 000,00</b>    | <b>1 128 931,53</b>  | <b>118,83</b> |
|           |             |   | 81 Odsetki                                                                                                | 950 000,00           | 1 128 931,53         | 118,83        |
| <b>97</b> |             |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                  | <b>21 435 504,00</b> | <b>21 363 471,60</b> | <b>99,66</b>  |
|           | <b>9701</b> |   | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                           | <b>18 433 436,00</b> | <b>18 433 436,00</b> | <b>100,00</b> |
|           |             |   | 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                     | 18 433 436,00        | 18 433 436,00        | 100,00        |
|           | <b>9709</b> |   | <b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                    | <b>2 991 953,00</b>  | <b>2 991 953,00</b>  | <b>100,00</b> |
|           |             |   | 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                     | 2 991 953,00         | 2 991 953,00         | 100,00        |
|           | <b>9711</b> |   | <b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                        | <b>10 115,00</b>     | <b>10 115,00</b>     | <b>100,00</b> |
|           |             |   | 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                     | 10 115,00            | 10 115,00            | 100,00        |
|           | <b>9713</b> |   | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>-73 338,00</b>    |               |
|           |             |   | 52 Wpływy z karty podatkowej                                                                              | 0,00                 | -222,00              |               |
|           |             |   | 56 Podatek od spadków i darowizn                                                                          | 0,00                 | -35 644,38           |               |
|           |             |   | 58 Opłata skarbową                                                                                        | 0,00                 | -22 085,72           |               |
|           |             |   | 64 Różne opłaty                                                                                           | 0,00                 | -5 200,00            |               |
|           |             |   | 81 Odsetki                                                                                                | 0,00                 | -10 185,90           |               |
|           | <b>9716</b> |   | <b>Prywatyzacja</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>1 305,60</b>      |               |
|           |             |   | 81 Odsetki                                                                                                | 0,00                 | 1 305,60             |               |
| <b>99</b> |             |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>                                           | <b>84 915,56</b>     | <b>84 383,36</b>     | <b>99,37</b>  |
|           | <b>9911</b> |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy i kontroli</b>                                                        | <b>9 962,00</b>      | <b>9 829,80</b>      | <b>98,67</b>  |
|           |             |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |                      |                      |               |
|           |             |   | 88 zleconych gminom                                                                                       | 9 962,00             | 9 829,80             | 98,67         |
|           | <b>9990</b> |   | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                        | <b>74 953,56</b>     | <b>74 553,56</b>     | <b>99,47</b>  |
|           |             |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |                      |                      |               |
|           |             |   | 88 zleconych gminom                                                                                       | 74 953,56            | 74 553,56            | 99,47         |
|           |             |   | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>84 719 842,36</b> | <b>79 488 894,86</b> | <b>93,83</b>  |

Tabela nr 1A

3. Sprawozdanie z dotacji celowych zadań zleconych, na podstawie porozumień, z funduszy celowych

| Dz.       | Rozdz.                                                             | §                                                                                                                           | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>50</b> | <b>Transport</b>                                                   |                                                                                                                             | <b>641 700,00</b>   | <b>640 700,00</b>   | <b>99,84</b>  |
|           | <b>5614</b>                                                        | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                            | <b>641 700,00</b>   | <b>640 700,00</b>   | <b>99,84</b>  |
|           |                                                                    | Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 641 700,00          | 640 700,00          | 99,84         |
| <b>70</b> | <b>Gospodarka komunalna</b>                                        |                                                                                                                             | <b>598 642,00</b>   | <b>598 642,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           | <b>7262</b>                                                        | <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                     | <b>598 642,00</b>   | <b>598 642,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           |                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  | 598 642,00          | 598 642,00          | 100,00        |
| <b>74</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b> |                                                                                                                             | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|           | <b>7695</b>                                                        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|           |                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień               | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00        |
| <b>79</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                        |                                                                                                                             | <b>35 330,00</b>    | <b>35 330,00</b>    | <b>100,00</b> |
|           | <b>7912</b>                                                        | <b>Gimnazja</b>                                                                                                             | <b>35 330,00</b>    | <b>35 330,00</b>    | <b>100,00</b> |
|           |                                                                    | Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 330,00           | 35 330,00           | 100,00        |
| <b>83</b> | <b>Kultura i sztuka</b>                                            |                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           | <b>8322</b>                                                        | <b>Biblioteki</b>                                                                                                           | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           |                                                                    | Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
| <b>86</b> | <b>Opieka społeczna</b>                                            |                                                                                                                             | <b>3 509 522,00</b> | <b>3 501 125,95</b> | <b>99,76</b>  |
|           | <b>8612</b>                                                        | <b>Usługi opiekuńcze</b>                                                                                                    | <b>200 960,00</b>   | <b>193 784,95</b>   | <b>96,43</b>  |
|           |                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  | 200 960,00          | 193 784,95          | 96,43         |
|           | <b>8613</b>                                                        | <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                            | <b>2 287 300,00</b> | <b>2 287 300,00</b> | <b>100,00</b> |
|           |                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  | 2 287 300,00        | 2 287 300,00        | 100,00        |
|           | <b>8615</b>                                                        | <b>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                   | <b>760 000,00</b>   | <b>760 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           |                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  | 760 000,00          | 760 000,00          | 100,00        |
|           | <b>8617</b>                                                        | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>                                                                        | <b>107 870,00</b>   | <b>106 649,00</b>   | <b>98,87</b>  |
|           |                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  | 107 870,00          | 106 649,00          | 98,87         |
|           | <b>8695</b>                                                        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>153 392,00</b>   | <b>153 392,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           |                                                                    | Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                                                            | 17 360,00           | 17 360,00           | 100,00        |
|           |                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  | 136 032,00          | 136 032,00          | 100,00        |

| Dz. | Rozdz. | §  |                                                                                                           | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 89  |        |    | <b>Różna działalność</b>                                                                                  | <b>1 828,00</b>     | <b>1 827,82</b>     | <b>99,99</b>  |
|     | 8934   |    | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                             | <b>1 828,00</b>     | <b>1 827,82</b>     | <b>99,99</b>  |
|     |        |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |                     |                     |               |
|     |        | 88 | zleconych gminom                                                                                          | 1 828,00            | 1 827,82            | 99,99         |
| 91  |        |    | <b>Administracja państwowa i samorządowa</b>                                                              | <b>369 200,00</b>   | <b>369 200,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     | 9142   |    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                 | <b>369 200,00</b>   | <b>369 200,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     |        |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |                     |                     |               |
|     |        | 88 | zleconych gminom                                                                                          | 369 200,00          | 369 200,00          | 100,00        |
| 93  |        |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne</b>                                                                           | <b>3 000,00</b>     | <b>2 991,17</b>     | <b>99,71</b>  |
|     | 9317   |    | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                     | <b>3 000,00</b>     | <b>2 991,17</b>     | <b>99,71</b>  |
|     |        |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |                     |                     |               |
|     |        | 88 | zleconych gminom                                                                                          | 3 000,00            | 2 991,17            | 99,71         |
| 99  |        |    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>                                           | <b>84 915,56</b>    | <b>84 383,36</b>    | <b>99,37</b>  |
|     | 9911   |    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</b>                                                        | <b>9 962,00</b>     | <b>9 829,80</b>     | <b>98,67</b>  |
|     |        |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |                     |                     |               |
|     |        | 88 | zleconych gminom                                                                                          | 9 962,00            | 9 829,80            | 98,67         |
|     | 9990   |    | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                        | <b>74 953,56</b>    | <b>74 553,56</b>    | <b>99,47</b>  |
|     |        |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |                     |                     |               |
|     |        | 88 | zleconych gminom                                                                                          | 74 953,56           | 74 553,56           | 99,47         |
|     |        |    | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>5 352 137,56</b> | <b>5 342 200,30</b> | <b>99,81</b>  |

#### 4. Objasnienia do tabel nr 1 i 1A

##### DZIAŁ 40 – ROLNICTWO

Plan: 100,00 zł, wykonanie: 117,00 zł co stanowi 117,00% planu.

Rozdział 4404 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, §64  
Plan: 100,00 zł, wykonanie: 117,00 zł co stanowi 117,00% planu.

Zrealizowano tutaj dochody z tytułu opłat uiszczanych przez hodowców zwierząt gospodarskich za wystawione świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

##### DZIAŁ 50 – TRANSPORT

Plan: 3.168.777,33 zł, wykonanie: 3.157.849,05 zł co stanowi 99,66% planu

Rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne, §77

Plan: 2.527.077,33 zł, wykonanie: 2.517.149,05 zł co stanowi 99,61% planu.

Znajdują się tutaj dochody z tytułu rozliczonych inwestycji drogowych i kanalizacji deszczowej z roku ubiegłego.

Rozdział 5614 – Drogi publiczne powiatowe, §49

Plan: 641.700,00 zł, wykonanie: 640.700,00 zł co stanowi 99,84% planu.

Jest to dotacja celowa na realizację przez Gminę zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym. Kwota 1.000,00 zł stanowi zobowiązanie Starostwa wobec Miasta.

##### DZIAŁ 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan: 601.940,00 zł, wykonanie: 602.446,24 zł co stanowi 100,08% planu.

Rozdział 7262 – Oświetlenie ulic

Plan: 598.740,00 zł, wykonanie: 599.248,80 zł co stanowi 100,08% planu, w tym:

- §77 – obejmuje wpływy z tyt. zamknięcia rachunku bankowego na energooszczędne oświetlenie, zwrot opłaty bankowej dot. oświetlenia ul. Hebanowej, koszt specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu na projekt założeń zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wykonano w wysokości 604,83 zł, tj. 630,03% planu,
- §81 – wpływy z odsetek wykonano w wysokości 1,97 zł, tj. 98,50% planu,
- §88 – jest to dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez gminę w zakresie finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 7 kwietnia 1999r. (Dz.U. Nr 35,poz.326) wykonano w wysokości 598.642,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 7395 – Pozostała działalność, §73

Plan: 3.200,00 zł, wykonanie: 3.197,44 zł co stanowi 99,92% planu.

Dochody stanowią dywidendy od spółek:

- Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.  
- w wysokości 427,04 zł
- „WODKAN” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. - w wysokości 1.697,84 zł
- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. - w wysokości 1.072,56.

**DZIAŁ 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE**

Plan: 3.869.306,64 zł, wykonanie: 1.889.514,94 zł co stanowi 48,83% planu.

Rozdział 7415 – Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych, §64

Plan: 170,00 zł, wykonanie: 168,83 zł co stanowi 99,31% planu. Są to dochody wynikające ze spłaty hipoteki z lat ubiegłych. Rozdział 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: 3.861.136,64 zł, wykonanie: 1.881.346,11 zł co stanowi 48,73% planu.

Zrealizowano dochody z tytułu:

- §33 – najmu i dzierżaw gruntów komunalnych w wysokości: 146.746,86 zł, tj. 110,05% planu. Na wyższe wykonanie miała wpływ zmiana stawki opłat za grunty dzierżawione i oddawane w najem oraz wydzierżawienie nowych terenów komunalnych na rzecz osób fizycznych.
- §43 – ze sprzedaży mienia komunalnego wykonano w wysokości: 1.139.060,18 zł, tj. 35,39% planu. W roku sprawozdawczym sprzedano z zasobów gruntów miejskich 65 nieruchomości za ogólną kwotę 1.139.060,18 zł. Wpływ na niskie wykonanie dochodów miał negatywny wynik przetargu na zbycie nieruchomości przy Al. Słowackiego na ogólną kwotę 8.266.727,00 zł oraz przy ul. Strzeleckiej na kwotę 509.160,00 zł. Ponadto na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2000 roku wstrzymano wydawanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co wpłynęło na niewykonanie dochodów w zadaniu.
- §64 – wpływy z tytułu naliczania opłat adiacenckich oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonano w wysokości: 498.682,26 zł, tj. 107,74% planu. Wyższe wykonanie wynika stąd, iż ustalając plan dochodów na rok 2000 nie ujęto w tym paragrafie wpływów z wieczystego użytkowania (ujęto je w §33), które powinny znaleźć się w tym paragrafie i tu były księgowane.
- §81 – odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat z tytułu dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat adiacenckich w wysokości: 96.856,81 zł, tj. 207,58% planu.

Rozdział 7695 – Pozostała działalność, §09

Plan: 8.000,00 zł, wykonanie: 8.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Znajdowała się tutaj dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez miasto w zakresie utrzymania ewidencji grobów i cmentarzy wojennych.

**DZIAŁ 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan: 1.128.607,86 zł, wykonanie: 1.125.087,71 zł co stanowi 99,69% planu.

Rozdział 7911 – Szkoły Podstawowe

Plan: 404.305,00 zł, wykonanie: 401.669,71 zł co stanowi 99,35% planu, w tym:

- §33 – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych wykonano w wysokości 9.111,80 zł, tj. 82,48% planu,
- §42 – wpływy z tytułu opłat za sklepiki i kioski położone na terenie szkoły, opłat z tytułu reklam oraz czynszu za

mieszkania wykonano w wysokości 15.789,02 zł, tj. 174,04% planu,

- §77 – obejmuje wynagrodzenie wypłacane przez Urząd Skarbowy i ZUS z tytułu naliczania podatku dochodowego, składek na Fundusz Zdrowia, zasiłków opiekuńczych i chorobowych płatnych z ZUS-u wykonano w wysokości 2.767,42 zł, tj. 83,73% planu,
- §81 – wpływy z odsetek na rachunkach bankowych – wykonano w wysokości 30.701,47 zł tj. 81,69% planu,
- §89 – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników szkolnych dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych (9.400,00 zł) oraz na wdrożenie systemu wynagradzania nauczycieli (333.900,00 zł) – wykonano w wysokości 343.300,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 7912 – Gimnazja

Plan: 476.063,48 zł, wykonanie: 476.748,20 zł co stanowi 100,14% planu, w tym:

- §42 – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz gruntu pod kioski i reklamy wykonano w wysokości 26.817,38 zł, tj. 93,95% planu,
- §49 – dotacja celowa przekazana miastu zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Miasto Nowe Skalmierzyce (11.536,00 zł) oraz z Gminą Ostrów Wielkopolski (23.794,00 zł) na świadczenie usług edukacyjnych na poziomie gimnazjum wykonano w wysokości 35.330,00 zł, tj. 100,00% planu,
- §77 – obejmuje wynagrodzenie z tytułu podatku dochodowego, składek na Fundusz Zdrowia oraz zasiłków opiekuńczych i chorobowych płatnych przez ZUS wykonano w wysokości 756,14 zł, tj. 63,54% planu,
- §81 – wpływy z odsetek na rachunkach bankowych wykonano w wysokości 8.344,68 zł, tj. 151,72% planu,
- §86 – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne z przeznaczeniem na budowę Gimnazjum nr 4 wykonano w wysokości 400.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- §89 – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych wykonano w wysokości 5.500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów, §89

Plan: 55.000,00 zł, wykonanie: 53.625,00 zł co stanowi 97,50% planu.

Jest to dotacja dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów ze środowisk najuboższych.

Rozdział 8211 – Przedszkola

Plan: 32.483,38 zł, wykonanie: 32.288,80 zł co stanowi 99,40% planu, w tym:

- §33 – wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń wykonano w wysokości 17.628,79 zł, tj. 98,99% planu,
- §77 – obejmuje wynagrodzenie w wysokości 0,3% od naliczonych zaliczek na poczet podatku dochodowego i 0,1% od naliczonych składek na Fundusz Zdrowia i zasiłków opiekuńczych wykonano w wysokości 969,38 zł, tj. 127,55% planu,
- §81 – odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w wysokości 13.690,63 zł, tj. 98,39% planu.

Rozdział 8295 – Pozostała działalność, §89

Plan: 160.756,00 zł, wykonanie: 160.756,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Jest to dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne przeznaczona na sfinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli w 2000 roku.

DZIAŁ 83 – KULTURA I SZTUKA

Plan: 118.239,00 zł, wykonanie: 118.238,63 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 8322 – Biblioteki, §49

Plan: 100.000,00 zł wykonanie: 100.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Znajdowała się tutaj dotacja dla Biblioteki Miejskiej ze Starostwa Powiatowego na realizację przez bibliotekę zadań biblioteki powiatowej.

Rozdział 8332 – Ośrodki kultury, §77

Plan: 18.239,00 zł, wykonanie: 18.238,63 zł co stanowi 100,00% planu.

Są to dochody związane z likwidacją Ostrowskiego Centrum Kultury.

DZIAŁ 86 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan: 4.739.605,00 zł, wykonanie: 4.735.324,84 zł co stanowi 99,91% planu.

Rozdział 8612 – Usługi opiekuńcze

Plan: 404.260,00 zł, wykonanie: 396.863,44 zł co stanowi 98,17% planu.

Rozdział ten obejmował wpływy z tytułu:

- §42 – odpłatności za usługi opiekuńcze wykonywane przez opiekunki PCK w domu podopiecznego oraz usługi wykonywane w Domu Dziennego Pobytu – w wysokości 202.580,05 zł co stanowi 99,79% planu.
- §81 – odsetki od środków na rachunku bankowym – w wysokości 498,44 zł co stanowi 166,15% planu
- §88 – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – w wysokości 193.784,95 zł, tj. 96,43% planu. Niewykonanie planu dotacji spowodowane jest nieotrzymaniem środków od Wojewody w planowanej wysokości.

Rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan: 2.299.100,00 zł, wykonanie: 2.299.367,93 zł co stanowi 100,01% planu.

Znajdują się tutaj następujące wpływy:

- §77 – zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia w 1999 roku w wysokości 3.653,86 zł, co stanowi 73,08% planu
- §81 – odsetki od środków na rachunku bankowym – w wysokości 8.414,07 zł co stanowi 123,74% planu
- §88 – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z zakresu zasiłków i pomocy w naturze – w wysokości 2.287.300,00 zł co stanowi 100,00% planu

Rozdział 8615 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej

Plan: 760.300,00 zł, wykonanie: 760.412,68 zł co stanowi 100,01% planu.

- §77 – znajdują się tutaj wpływy stanowiące wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz od świadczeń z ubezpieczenia społecznego – w wysokości 412,68 zł co stanowi 137,56% planu
- §88 – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – w wysokości

760.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 8616 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 945.983,00 zł, wykonanie: 949.913,01 zł. co stanowi 100,42% planu.

Są to:

- §64 – nieplanowane wpływy – koszty upomnienia dotyczące należności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego – w wysokości 7,40 zł,
- §77 – nieplanowane wpływy – zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – w wysokości 3.901,56 zł,
- §81 – nieplanowane wpływy – odsetki od środków na rachunku bankowym – w wysokości 21,05 zł,
- §89 – dotacja celowa na zadania własne w zakresie dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych – w wysokości 945.983,00 zł co stanowi 100,00% planu

Rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, §88

Plan: 107.870,00 zł, wykonanie: 106.649,00 zł, co stanowi 98,87% planu.

Obejmuje dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Niewykonanie planu dotacji spowodowane jest nieotrzymaniem środków od Wojewody w planowanej wysokości.

Rozdział 8695 – Pozostała działalność

Plan: 222.092,00 zł, wykonanie: 222.118,78 zł co stanowi 100,01% planu.

- §18 – dotacja celowa z Państwowego Funduszu Kombatan-tów przeznaczona na pomoc pieniężną dla kombatan-tów i innych osób uprawnionych oraz dla pozostałych po nich wdów i wdowców, a także na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej związanej z udzieleniem w/w pomocy – w wysokości 17.360,00 zł co stanowi 100,00% planu,
- §81 – odsetki od środków na rachunku bankowym – w wysokości 126,78 zł co stanowi 126,78% planu,
- §88 – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – w wysokości 136.032,00 zł co stanowi 100,00% planu,
- §89 – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów – w wysokości 68.600,00 zł co stanowi 100,00% planu.

DZIAŁ 87 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 49.817,74 zł, wykonanie: 5.850,05 zł co stanowi 11,74% planu

Rozdział 8711 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 49.817,74 zł, wykonanie: 5.850,05 zł, co stanowi 11,74%

- §77 – należności sporne po zlikwidowanym Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w wysokości 5.684,13 co stanowi 11,41% planu. Sprawa w trakcie załatwiania.
- §81 – nieplanowane odsetki w wysokości 165,92 zł.

DZIAŁ 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 28.398,00 zł, wykonanie: 34.775,29 zł co stanowi 122,46% planu.

Rozdział 8934 – Spis powszechny i inne, §88

Plan: 1.828,00 zł wykonano w wysokości 1827,82 zł, co stanowi 99,99% planu.

Jest to dotacja na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych.

Rozdział 8995 – Pozostała działalność, §64

Plan: 26.570,00 zł, wykonanie: 32.947,47 zł co stanowi 124,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej przekazywanej przez Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. oraz przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie.

DZIAŁ 90 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan: 46.746.380,00 zł, wykonanie 43.498.959,41 zł co stanowi 93,05% planu.

Rozdział 9009 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan 20.376.149,00 zł, wykonanie: 18.381.085,08 zł co stanowi 90,21% planu.

- §15 – podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów zrealizowano w 88,77%, tj. 17.157.001,00 zł,
- §16 – podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zrealizowano w 116,68%, tj. 1.224.084,08 zł.

Rozdział 9013 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

Plan 15.451.604,00 zł, wykonanie: 13.915.078,68 zł co stanowi 90,06% planu.

- §51 – podatek rolny zrealizowano w 100,04% w wysokości 1.468,58 zł. W roku podatkowym dokonano aktualizacji wymiaru podatku tj. odpisu i przypisu.
- §53 – podatek leśny wykonano w 96,31% w wysokości 1.722,90 zł. Wykonanie jest zgodne z wymiarem podatku. Z tytułu podatku leśnego nie występują zaległości. Na etapie planowania założono wyższy wymiar tego podatku,
- §55 – podatek od nieruchomości zrealizowano w 89,24% w wysokości 12.961.612,65 zł. Niskie wykonanie spowodowane zostało powstałymi zaległościami w związku z trudną sytuacją podatników, w tym ogłaszanie przez podmioty upadłości. Ogółem zaległości na dzień 31.12.2000 rok wyniosły 1.867.117,76 zł w tym: podatnicy w związku z zakończonymi procesami upadłościowymi (8 przedsiębiorstw na kwotę 343.862,07 zł); podatnicy w trakcie upadłości (372.560,16 zł); podatnicy o największym zadłużeniu (1088.487,36 zł). W roku 2000 wyegzekwowano kwotę 762.601,45 zł z tytułu zaległych podatków.
- §61 – podatek od środków transportowych zrealizowany w 69,70%, tj. 504.034,25 zł. Niskie wykonanie spowodowane zostało:
  - \* ujęciem w planie przewidywanych wpływów podatku zaległego od Inwest-Bank S.A. Skomplikowana procedura wyjaśniająca uniemożliwiła wpływ planowanych środków do końca 2000 r.,
  - \* dużą rotacją pojazdów u podatników płacących podatek bieżąco – sprzedaż pojazdów w roku podatkowym
- §69 – nieplanowane wpływy – zaległości z podatków zniesionych w wysokości 26.114,28 zł,

- §81 – odsetki za nieterminowe wpłaty podatków zrealizowane w 210,06%, tj. w wysokości 420.126,02 zł.

Rozdział 9019 – Podatki i opłaty od osób fizycznych

Plan 7.415.527,00 zł, wykonanie 7.809.185,34 zł co stanowi 105,31% planu.

Znajdują się tu wpływy:

- §51 – z podatku rolnego zrealizowanego w 101,77% planu, w wysokości 32.701,80 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało wpływami z tytułu zaległego podatku.
- §52 – z karty podatkowej zrealizowane przez Urząd Skarbowy w 90,09% planu, wysokości 723.713,21 zł (podatek realizowany przez Urząd Skarbowy),
- §53 – z podatku leśnego zrealizowanego w 101,25%, w wysokości 56,70 zł. Wykonanie jest zgodne z wymiarem podatku. Nie występują tu zaległości,
- §55 – z podatku od nieruchomości zrealizowanego w 101,87% w wysokości 4.924.117,60 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało przede wszystkim wpływami z tytułu zaległego podatku.
- §56 – z podatku od spadków i darowizn zrealizowanego przez Urząd Skarbowy w 134,89% w wysokości 384.967,41 zł.
- §57 – z opłat lokalnych (opłata targowa) zrealizowanej w 102,40% w wysokości 655.339,89 zł. Nieznacznie wyższe wykonanie spowodowane zostało wzrostem ilości osób handlujących na targowiskach.
- §59 – z podatku od posiadania psów zrealizowanego w 96,12% w wysokości 56.762,25 zł. Niskie wykonanie spowodowane zostało utrzymującymi się zaległościami w związku z uchylaniem się podatników od obowiązku, trudnościami w egzekwowaniu podatku (wszystkie zaległości objęte są tytułami wykonawczymi, przysługującymi uprawnieniami osób do skorzystania z ustawowego zwolnienia z podatku),
- §61 – z podatku od środków transportowych zrealizowanego w 110,37% w wysokości 451.482,85 zł. Na wyższe od planu wykonanie pozwoliło egzekwowanie podatków z lat ubiegłych,
- §64 – różne opłaty zrealizowano w 208,47% w wysokości 13.967,40 zł. Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków.
- §69 – zaległości z podatków zniesionych wykonano w kwocie tj. 13.709,55 zł, tj. 219,00%. Są to zaległości zhipotekowane z tytułu podatku od nieruchomości oraz rolnego.
- §81 – z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków zrealizowanych w 162,46% w kwocie 552.366,68 zł. Z kwoty wykonania z tytułu podatków przypada kwota 526.858,89 zł a kwota 25.507,79 zł dotyczy podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 9020 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 3.503.100,00 zł, wykonanie 3.393.610,31 zł co stanowi 96,87% planu.

Składają się na to:

- §58 – wpływy opłaty skarbowej zrealizowane w 96,55% w wysokości 3.367.906,22 zł. Opłata realizowana jest przez Urząd Skarbowy,
- §81 – odsetki za nieterminowe wpłaty opłaty skarbowej zrealizowane w 171,36%, tj. 25.704,09 zł przekazywane przez Urząd Skarbowy.

**DZIAŁ 91 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA**

Plan: 1.595.251,23 zł, wykonanie: 1.649.437,55 zł co stanowi 103,40% planu

Rozdział 9111 – Jednostki centralne (centrale ministerstw i urzędów centralnych), §77

Plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 50.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

Jest to nagroda Prezesa Rady Ministrów – „Innowacje Miast – Miasto 2000”.

Rozdział 9142 – Urzędy Wojewódzkie, §88

Plan: 369.200,00 zł, wykonanie: 369.200,00 zł co stanowi 100,00% planu..

Dotacja celowa na zadanie zlecone na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej realizujących zadania administracji rządowej.

Rozdział 9146 – Urzędy gmin (miast)

Plan: 358.551,23 zł, wykonanie: 401.651,79 zł, co stanowi 112,02% planu,

Znajdują się tu wpływy:

- §42 – z usług zrealizowane w 104,73% w wysokości 314.177,65 zł za:

- \* wynajem pomieszczeń biurowych, garaży i lokali mieszkalnych w budynkach Urzędu Miejskiego, pomieszczeń w budynku Ratusza oraz lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.Kościuszki (obiekt specjalny)

- \* z tytułu dzierżawy łączny telefonicznych centrali Urzędu Miejskiego innym jednostkom organizacyjnym w budynkach Urzędu i Starostwa Powiatowego.

- §64 – z tytułu wystawionych upomnień w 97,50% w wysokości 39,00 zł,
- §77 – różne dochody wykonane w 149,71% tj. 87.000,21 zł, na co składają się: 3% prowizji z tytułu terminowego wpłacania składek ZUS, opłaty za oznakowanie taxi, opłaty za reklamy, za rozmowy telefoniczne.
- §81 – z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu zrealizowane w 108,73%, tj. w kwocie 434,93 zł.

Rozdział 9195 – Pozostała działalność

Plan: 817.500,00 zł, wykonanie: 828.585,76 zł co stanowi 101,36% planu.

- §64 – opłaty zrealizowano w 101,20%, tj. 793.942,05 zł za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób,
- §76 – mandaty wystawiane przez Straż Miejską zrealizowano w 104,86% w wysokości 34.602,91 zł.
- §77 – nieplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień o wartości 40,80 zł.

**DZIAŁ 93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Rozdział 9317 – Obrona cywilna, §88

Plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 2.991,17 zł co stanowi 99,71% planu.

Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na malowanie stolarki budowlanej w magazynie sprzętu OC, utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego, szkolenie w zakresie obrony cywilnej.

**DZIAŁ 94 – FINANSE**

Plan: 1.150.000,00 zł, wykonanie: 1.220.448,02 zł co stanowi 106,13% planu.

Rozdział 9492 – Odsetki od środków na rachunkach bankowych, §81

Plan: 200.000,00 zł wykonanie: 91.516,49 zł co stanowi 45,76% planu.

Są to wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat. Niskie wykonanie planu spowodowane zostało korzystniejszym lokowaniem środków na lokatach długoterminowych.

Rozdział 9495 – Pozostała działalność, §81

Plan: 950.000,00 zł, wykonanie: 1.128.931,53 zł co stanowi 118,83% planu.

Zawiera dochody uzyskane z tytułu lokowanych wolnych środków na lokatach długoterminowych.

**DZIAŁ 97 – Różne rozliczenia**

Plan: 21.435.504,00 zł, wykonanie: 21.363.471,60 zł co stanowi 99,66% planu, w tym:

- rozdział 9701, §90 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 18.433.436,00 zł co stanowi 100,00% planu.
- rozdział 9709, §90 – część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – w wysokości 2.991.953,00 zł co stanowi 100,00% planu.
- rozdział 9711, §90 – część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 10.115,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 9713 – Różne rozliczenia finansowe

Kwota (-73.338,00 zł) to koszty prowizji za rozliczone i przekazywane podatki i opłaty przez Urząd Skarbowy, w tym:

- §52 – podatek płacony w formie karty podatkowej – (-22,00 zł),
- §56 – podatek od spadku i darowizn – (-35.644,38 zł),
- §58 – opłata skarbową – (-22.085,72 zł),
- §64 – różne opłaty – (-5.200,00 zł),
- §81 – odsetki – (-10.185,90 zł).

Rozdział 9716 – Prywatyzacja, §81

Znajdują się tutaj nieplanowane wpływy w wysokości: 1.305,00 zł z tytułu uzyskanych odsetek od rozłożonych na raty należności za sprzedane akcje.

**DZIAŁ 99 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Plan: 84.915,56 zł, wykonanie: 84.383,36 zł co stanowi 99,37% planu.

Rozdział 9911 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli §88

Plan: 9.962,00 zł, wykonanie: 9.829,80 zł co stanowi 98,67% planu.

Jest to dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Nie wykorzystanie w pełnej wysokości środków spowodowane jest tym, iż jeden ze zleceniobiorców osiągnął dochód powyżej którego nie potrąca się składek na fundusz emerytalny i rentowy i w związku z tym zwrócono niewykorzystane środki.

Rozdział 9990 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, §88

Plan: 74.953,56 zł, wykonanie: 74.553,56 zł co stanowi 99,47% planu.

Jest to dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Niewykorzystanie w pełnej wysokości środków spowodowane jest tym, iż nie odbyła się II tura w/w wyborów i w związku z tym nie przekazano środków w planowanej wysokości.

Tabela nr 2

5. Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2000 rok

| Dz.       | rozdz.      | §  |                                                                                 | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|-----------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>40</b> |             |    | <b>Rolnictwo</b>                                                                | <b>50,00</b>         | <b>48,50</b>         | <b>97,00</b>  |
|           | <b>4404</b> |    | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>                                     | <b>50,00</b>         | <b>48,50</b>         | <b>97,00</b>  |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                            | 50,00                | 48,50                | 97,00         |
| <b>50</b> |             |    | <b>Transport</b>                                                                | <b>18 374 848,86</b> | <b>15 732 998,09</b> | <b>85,62</b>  |
|           | <b>5613</b> |    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                   | <b>17 733 148,86</b> | <b>15 091 298,09</b> | <b>85,10</b>  |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                               | 1 489 042,92         | 1 479 885,21         | 99,38         |
|           |             | 39 | Kary i odszkodowania                                                            | 5 849,08             | 5 849,08             | 100,00        |
|           |             | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 16 238 256,86        | 13 605 563,80        | 83,79         |
|           | <b>5614</b> |    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                | <b>641 700,00</b>    | <b>641 700,00</b>    | <b>100,00</b> |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                               | 641 700,00           | 641 700,00           | 100,00        |
| <b>70</b> |             |    | <b>Gospodarka komunalna</b>                                                     | <b>16 946 287,96</b> | <b>16 092 059,85</b> | <b>94,96</b>  |
|           | <b>7221</b> |    | <b>Oczyszczanie miast i gmin</b>                                                | <b>576 258,00</b>    | <b>545 085,75</b>    | <b>94,59</b>  |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                               | 576 258,00           | 545 085,75           | 94,59         |
|           | <b>7231</b> |    | <b>Zieleń w miastach i gminach</b>                                              | <b>874 373,00</b>    | <b>512 541,36</b>    | <b>58,62</b>  |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                               | 654 373,00           | 511 975,64           | 78,24         |
|           |             | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 220 000,00           | 565,72               | 0,26          |
|           | <b>7262</b> |    | <b>Oświetlenie ulic</b>                                                         | <b>2 262 628,46</b>  | <b>2 031 242,09</b>  | <b>89,77</b>  |
|           |             | 35 | Energia                                                                         | 1 588 348,00         | 1 427 391,76         | 89,87         |
|           |             | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 674 280,46           | 603 850,33           | 89,55         |
|           | <b>7395</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>13 233 028,50</b> | <b>13 003 190,65</b> | <b>98,26</b>  |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                               | 4 255 617,00         | 4 133 654,00         | 97,13         |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                            | 58 135,00            | 58 134,95            | 100,00        |
|           |             | 39 | Kary i odszkodowania                                                            | 25 000,00            | 19 498,77            | 78,00         |
|           |             | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 153 351,50           | 50 982,93            | 33,25         |
|           |             | 78 | Udziały w spółkach                                                              | 8 740 925,00         | 8 740 920,00         | 100,00        |
| <b>74</b> |             |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>              | <b>938 119,00</b>    | <b>606 937,08</b>    | <b>64,70</b>  |
|           | <b>7523</b> |    | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|           |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                                         | 3 070,85             | 3 070,85             | 100,00        |
|           |             | 35 | Energia                                                                         | 4 778,07             | 4 778,07             | 100,00        |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                               | 1 300,00             | 1 300,00             | 100,00        |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                            | 4 639,08             | 4 639,08             | 100,00        |
|           |             | 40 | Różne opłaty i składki                                                          | 1 212,00             | 1 212,00             | 100,00        |
|           | <b>7552</b> |    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>660 527,00</b>    | <b>430 631,63</b>    | <b>65,20</b>  |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                               | 250 000,00           | 221 834,02           | 88,73         |
|           |             | 40 | Różne opłaty i składki                                                          | 20 000,00            | 3 773,30             | 18,87         |
|           |             | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 390 527,00           | 205 024,31           | 52,50         |
|           | <b>7695</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>262 592,00</b>    | <b>161 305,45</b>    | <b>61,43</b>  |
|           |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                                         | 16 590,00            | 0,00                 | 0,00          |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                               | 243 092,00           | 161 305,45           | 66,36         |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                            | 2 910,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>79</b> |             |    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>31 998 700,53</b> | <b>31 771 914,61</b> | <b>99,29</b>  |
|           | <b>7911</b> |    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                        | <b>15 422 641,00</b> | <b>15 381 869,00</b> | <b>99,74</b>  |
|           |             | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 9 984 487,36         | 9 984 487,36         | 100,00        |
|           |             | 17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 774 151,51           | 774 151,51           | 100,00        |
|           |             | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                          | 41 017,57            | 41 017,57            | 100,00        |
|           |             | 24 | Stypendia różne                                                                 | 1 834,80             | 1 834,80             | 100,00        |
|           |             | 28 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 6 008,73             | 6 008,73             | 100,00        |

| Dz. | rozdz.      | §  |                                                          | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----|-------------|----|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                  | 256 411,12          | 228 555,12          | 89,14         |
|     |             | 35 | Energia                                                  | 511 306,65          | 504 581,65          | 98,68         |
|     |             | 36 | Usługi materialne                                        | 131 415,98          | 131 415,98          | 100,00        |
|     |             | 37 | Usługi niematerialne                                     | 233 489,81          | 233 489,81          | 100,00        |
|     |             | 38 | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki                    | 15 854,58           | 15 854,58           | 100,00        |
|     |             | 40 | Różne opłaty i składki                                   | 17 995,88           | 17 995,88           | 100,00        |
|     |             | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 1 810 180,63        | 1 810 180,63        | 100,00        |
|     |             | 42 | Składka na Fundusz Pracy                                 | 260 190,06          | 260 190,06          | 100,00        |
|     |             | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 544 633,76          | 544 633,76          | 100,00        |
|     |             | 48 | Pozostałe dotacje                                        | 382 533,83          | 381 342,83          | 99,69         |
|     |             |    | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych |                     |                     |               |
|     |             | 72 | i zakładów budżetowych                                   | 451 128,73          | 446 128,73          | 98,89         |
|     | <b>7912</b> |    | <b>Gimnazja</b>                                          | <b>9 754 224,20</b> | <b>9 572 996,20</b> | <b>98,14</b>  |
|     |             | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 3 030 860,67        | 3 030 860,67        | 100,00        |
|     |             | 17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 54 194,91           | 54 194,91           | 100,00        |
|     |             | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 8 340,81            | 8 340,81            | 100,00        |
|     |             | 24 | Stypendia różne                                          | 3 158,00            | 3 158,00            | 100,00        |
|     |             | 28 | Podróże służbowe krajowe                                 | 10 211,05           | 10 211,05           | 100,00        |
|     |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                  | 134 697,79          | 120 469,79          | 89,44         |
|     |             | 35 | Energia                                                  | 374 760,32          | 374 760,32          | 100,00        |
|     |             | 36 | Usługi materialne                                        | 142 516,00          | 142 516,00          | 100,00        |
|     |             | 37 | Usługi niematerialne                                     | 163 262,53          | 163 262,53          | 100,00        |
|     |             | 38 | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki                    | 6 550,00            | 6 550,00            | 100,00        |
|     |             | 40 | Różne opłaty i składki                                   | 7 180,16            | 7 180,16            | 100,00        |
|     |             | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 509 792,26          | 509 792,26          | 100,00        |
|     |             | 42 | Składka na Fundusz Pracy                                 | 70 357,85           | 70 357,85           | 100,00        |
|     |             | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 167 423,88          | 167 423,88          | 100,00        |
|     |             |    | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych |                     |                     |               |
|     |             | 72 | i zakładów budżetowych                                   | 5 070 917,97        | 4 903 917,97        | 96,71         |
|     | <b>7913</b> |    | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                        | <b>34 147,90</b>    | <b>34 147,90</b>    | <b>100,00</b> |
|     |             | 37 | Usługi niematerialne                                     | 34 147,90           | 34 147,90           | 100,00        |
|     | <b>7941</b> |    | <b>Internaty i stypendia dla uczniów</b>                 | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     |             | 22 | Świadczenia społeczne                                    | 55 000,00           | 55 000,00           | 100,00        |
|     | <b>8211</b> |    | <b>Przedszkola</b>                                       | <b>5 718 699,86</b> | <b>5 715 575,68</b> | <b>99,95</b>  |
|     |             | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 3 921 753,92        | 3 919 384,55        | 99,94         |
|     |             | 17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 283 016,47          | 283 011,63          | 100,00        |
|     |             | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 22 510,00           | 22 510,00           | 100,00        |
|     |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                  | 55 383,46           | 55 382,14           | 100,00        |
|     |             | 35 | Energia                                                  | 106 347,37          | 106 347,37          | 100,00        |
|     |             | 36 | Usługi materialne                                        | 93 326,18           | 93 326,18           | 100,00        |
|     |             | 37 | Usługi niematerialne                                     | 76 044,08           | 75 714,58           | 99,57         |
|     |             | 38 | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki                    | 11 988,90           | 11 988,90           | 100,00        |
|     |             | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 689 462,20          | 689 091,85          | 99,95         |
|     |             | 42 | Składka na Fundusz Pracy                                 | 93 669,30           | 93 620,50           | 99,95         |
|     |             | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 133 777,23          | 133 777,23          | 100,00        |
|     |             | 48 | Pozostałe dotacje                                        | 153 620,75          | 153 620,75          | 100,00        |
|     |             |    | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych |                     |                     |               |
|     |             | 72 | i zakładów budżetowych                                   | 77 800,00           | 77 800,00           | 100,00        |
|     | <b>8213</b> |    | <b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>            | <b>99 116,00</b>    | <b>99 116,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     |             | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 67 672,11           | 67 672,11           | 100,00        |
|     |             | 17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 3 452,81            | 3 452,81            | 100,00        |
|     |             | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 174,50              | 174,50              | 100,00        |
|     |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                  | 3 003,00            | 3 003,00            | 100,00        |
|     |             | 36 | Usługi materialne                                        | 1 435,20            | 1 435,20            | 100,00        |
|     |             | 37 | Usługi niematerialne                                     | 2 609,46            | 2 609,46            | 100,00        |
|     |             | 38 | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki                    | 1 736,08            | 1 736,08            | 100,00        |
|     |             | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 12 856,36           | 12 856,36           | 100,00        |
|     |             | 42 | Składka na Fundusz Pracy                                 | 1 761,69            | 1 761,69            | 100,00        |

| Dz.       | rozdz.      | §  |                                                                     | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|           |             | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 414,79            | 4 414,79            | 100,00        |
|           | <b>8232</b> |    | <b>Świetlice dla uczniów i wychowanków</b>                          | <b>699 266,62</b>   | <b>699 266,62</b>   | <b>100,00</b> |
|           |             | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 510 040,02          | 510 040,02          | 100,00        |
|           |             | 17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 36 663,31           | 36 663,31           | 100,00        |
|           |             | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń              | 2 192,47            | 2 192,47            | 100,00        |
|           |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                             | 2 904,03            | 2 904,03            | 100,00        |
|           |             | 35 | Energia                                                             | 1 659,00            | 1 659,00            | 100,00        |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                   | 657,00              | 657,00              | 100,00        |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                | 6 530,00            | 6 530,00            | 100,00        |
|           |             | 38 | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki                               | 85,45               | 85,45               | 100,00        |
|           |             | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 94 727,39           | 94 727,39           | 100,00        |
|           |             | 42 | Składka na Fundusz Pracy                                            | 13 154,95           | 13 154,95           | 100,00        |
|           |             | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30 653,00           | 30 653,00           | 100,00        |
|           | <b>8295</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>215 604,95</b>   | <b>213 943,21</b>   | <b>99,23</b>  |
|           |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                             | 7 200,00            | 6 699,46            | 93,05         |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                   | 10 500,00           | 10 485,98           | 99,87         |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                | 37 148,95           | 36 001,77           | 96,91         |
|           |             | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 160 756,00          | 160 756,00          | 100,00        |
| <b>83</b> |             |    | <b>Kultura i sztuka</b>                                             | <b>4 807 552,49</b> | <b>2 862 445,14</b> | <b>59,54</b>  |
|           | <b>8311</b> |    | <b>Muzea</b>                                                        | <b>387 000,00</b>   | <b>387 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           |             | 48 | Pozostałe dotacje                                                   | 387 000,00          | 387 000,00          | 100,00        |
|           | <b>8322</b> |    | <b>Biblioteki</b>                                                   | <b>718 000,00</b>   | <b>718 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           |             | 48 | Pozostałe dotacje                                                   | 718 000,00          | 718 000,00          | 100,00        |
|           | <b>8332</b> |    | <b>Ośrodki kultury</b>                                              | <b>3 137 499,49</b> | <b>1 225 397,35</b> | <b>39,06</b>  |
|           |             | 35 | Energia                                                             | 3 146,98            | 3 146,98            | 100,00        |
|           |             | 48 | Pozostałe dotacje                                                   | 18 239,00           | 18 239,00           | 100,00        |
|           |             | 78 | Udziały w spółkach                                                  | 3 116 113,51        | 1 204 011,37        | 38,64         |
|           | <b>8495</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>565 053,00</b>   | <b>532 047,79</b>   | <b>94,16</b>  |
|           |             | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń              | 7 200,00            | 7 200,00            | 100,00        |
|           |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                             | 780,00              | 780,00              | 100,00        |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                   | 760,00              | 757,40              | 99,66         |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00        |
|           |             | 48 | Pozostałe dotacje                                                   | 555 113,00          | 522 110,39          | 94,05         |
| <b>85</b> |             |    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>1 358 261,00</b> | <b>972 650,55</b>   | <b>71,61</b>  |
|           | <b>8521</b> |    | <b>Żłobki</b>                                                       | <b>403 379,00</b>   | <b>403 379,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           |             | 47 | Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych | 403 379,00          | 403 379,00          | 100,00        |
|           | <b>8536</b> |    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>784 500,00</b>   | <b>426 388,88</b>   | <b>54,35</b>  |
|           |             | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 20 200,00           | 18 128,70           | 89,75         |
|           |             | 28 | Podróże służbowe krajowe                                            | 600,00              | 558,90              | 93,15         |
|           |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                             | 1 700,00            | 1 559,11            | 91,71         |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                | 385 530,00          | 34 483,55           | 8,94          |
|           |             | 48 | Pozostałe dotacje                                                   | 376 470,00          | 371 658,62          | 98,72         |
|           | <b>8595</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>170 382,00</b>   | <b>142 882,67</b>   | <b>83,86</b>  |
|           |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                             | 7 399,00            | 7 389,27            | 99,87         |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                | 50 000,00           | 33 628,13           | 67,26         |
|           |             | 48 | Pozostałe dotacje                                                   | 112 983,00          | 101 865,27          | 90,16         |
| <b>86</b> |             |    | <b>Opieka społeczna</b>                                             | <b>8 812 068,00</b> | <b>8 797 094,24</b> | <b>99,83</b>  |
|           | <b>8612</b> |    | <b>Usługi opiekuńcze</b>                                            | <b>955 576,00</b>   | <b>948 398,70</b>   | <b>99,25</b>  |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                | 955 576,00          | 948 398,70          | 99,25         |
|           | <b>8613</b> |    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                    | <b>3 338 679,00</b> | <b>3 338 678,61</b> | <b>100,00</b> |
|           |             | 22 | Świadczenia społeczne                                               | 3 011 439,00        | 3 011 438,61        | 100,00        |
|           |             | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 327 240,00          | 327 240,00          | 100,00        |
|           | <b>8615</b> |    | <b>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</b>                           | <b>1 303 708,00</b> | <b>1 301 194,94</b> | <b>99,81</b>  |
|           |             | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 849 066,00          | 848 152,03          | 99,89         |
|           |             | 17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 54 132,00           | 54 131,25           | 100,00        |
|           |             | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń              | 6 662,00            | 6 636,70            | 99,62         |

| Dz.       | rozdz.      | §  |                                                                                 | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|           |             | 28 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 6 326,00            | 6 320,11            | 99,91         |
|           |             | 29 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 489,00              | 489,00              | 100,00        |
|           |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                                         | 27 269,00           | 27 240,26           | 99,89         |
|           |             | 35 | Energia                                                                         | 2 680,00            | 2 679,20            | 99,97         |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                               | 52 795,00           | 52 273,99           | 99,01         |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                            | 38 674,00           | 38 473,14           | 99,48         |
|           |             | 39 | Kary i odszkodowania                                                            | 27,00               | 26,97               | 99,89         |
|           |             | 40 | Różne opłaty i składki                                                          | 13 655,00           | 13 622,47           | 99,76         |
|           |             | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 153 685,00          | 153 474,05          | 99,86         |
|           |             | 42 | Składka na Fundusz Pracy                                                        | 21 088,00           | 21 061,77           | 99,88         |
|           |             | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 24 160,00           | 24 160,00           | 100,00        |
|           |             | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 53 000,00           | 52 454,00           | 98,97         |
|           | <b>8616</b> |    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                     | <b>2 836 597,00</b> | <b>2 832 534,99</b> | <b>99,86</b>  |
|           |             | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 88 984,00           | 88 983,19           | 100,00        |
|           |             | 17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 6 196,00            | 6 195,36            | 99,99         |
|           |             | 22 | Świadczenia społeczne                                                           | 2 663 640,00        | 2 659 618,51        | 99,85         |
|           |             | 28 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 256,00            | 1 256,00            | 100,00        |
|           |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                                         | 3 991,00            | 3 991,00            | 100,00        |
|           |             | 35 | Energia                                                                         | 1 057,00            | 1 057,00            | 100,00        |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                               | 25 790,00           | 25 782,97           | 99,97         |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                            | 11 580,00           | 11 580,00           | 100,00        |
|           |             | 40 | Różne opłaty i składki                                                          | 12 859,00           | 12 859,00           | 100,00        |
|           |             | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 16 238,00           | 16 213,43           | 99,85         |
|           |             | 42 | Składka na Fundusz Pracy                                                        | 2 197,00            | 2 189,53            | 99,66         |
|           |             | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 2 809,00            | 2 809,00            | 100,00        |
|           | <b>8617</b> |    | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>                            | <b>107 870,00</b>   | <b>106 649,00</b>   | <b>98,87</b>  |
|           |             | 22 | Świadczenia społeczne                                                           | 107 870,00          | 106 649,00          | 98,87         |
|           | <b>8621</b> |    | <b>Stowarzyszenia opieki społecznej</b>                                         | <b>47 646,00</b>    | <b>47 646,00</b>    | <b>100,00</b> |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                            | 47 646,00           | 47 646,00           | 100,00        |
|           | <b>8695</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>221 992,00</b>   | <b>221 992,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           |             | 22 | Świadczenia społeczne                                                           | 83 957,00           | 83 957,00           | 100,00        |
|           |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                                         | 1 063,00            | 1 063,00            | 100,00        |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                               | 940,00              | 940,00              | 100,00        |
|           |             | 40 | Różne opłaty i składki                                                          | 136 032,00          | 136 032,00          | 100,00        |
| <b>87</b> |             |    | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                 | <b>751 876,51</b>   | <b>669 729,25</b>   | <b>89,07</b>  |
|           | <b>8711</b> |    | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                             | <b>146 670,76</b>   | <b>146 670,76</b>   | <b>100,00</b> |
|           |             | 35 | Energia                                                                         | 2 838,76            | 2 838,76            | 100,00        |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                               | 43 832,00           | 43 832,00           | 100,00        |
|           |             | 47 | Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych             | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
|           | <b>8795</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>605 205,75</b>   | <b>523 058,49</b>   | <b>86,43</b>  |
|           |             | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                          | 1 770,00            | 1 770,00            | 100,00        |
|           |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                                         | 9 453,75            | 9 451,91            | 99,98         |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                               | 47 850,00           | 27 891,10           | 58,29         |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                            | 86 932,00           | 86 932,00           | 100,00        |
|           |             | 48 | Pozostałe dotacje                                                               | 459 200,00          | 397 013,48          | 86,46         |
| <b>88</b> |             |    | <b>Turystyka i wypoczynek</b>                                                   | <b>32 736,89</b>    | <b>31 689,89</b>    | <b>96,80</b>  |
|           | <b>8895</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>32 736,89</b>    | <b>31 689,89</b>    | <b>96,80</b>  |
|           |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                                         | 3 829,98            | 3 811,31            | 99,51         |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                               | 120,00              | 120,00              | 100,00        |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                            | 28 594,91           | 27 588,58           | 96,48         |
|           |             | 40 | Różne opłaty i składki                                                          | 192,00              | 170,00              | 88,54         |
| <b>89</b> |             |    | <b>Różna działalność</b>                                                        | <b>1 828,00</b>     | <b>1 827,82</b>     | <b>99,99</b>  |
|           | <b>8934</b> |    | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                   | <b>1 828,00</b>     | <b>1 827,82</b>     | <b>99,99</b>  |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                            | 1 519,00            | 1 519,00            | 100,00        |
|           |             | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 271,60              | 271,60              | 100,00        |

| Dz.       | rozdz.                                       | §                                |                                                                                 | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|           |                                              | 42                               | Składka na Fundusz Pracy                                                        | 37,40               | 37,22               | 99,52         |
| <b>91</b> | <b>Administracja państwowa i samorządowa</b> |                                  |                                                                                 | <b>8 558 641,45</b> | <b>8 021 804,19</b> | <b>93,73</b>  |
|           | <b>9142</b>                                  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>        |                                                                                 | <b>369 200,00</b>   | <b>369 200,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           |                                              | 11                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 320 600,00          | 320 600,00          | 100,00        |
|           |                                              | 17                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 17 500,00           | 17 500,00           | 100,00        |
|           |                                              | 41                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 31 100,00           | 31 100,00           | 100,00        |
|           | <b>9144</b>                                  | <b>Rady gmin (miast)</b>         |                                                                                 | <b>499 096,00</b>   | <b>468 404,80</b>   | <b>93,85</b>  |
|           |                                              | 25                               | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 410 292,00          | 382 602,40          | 93,25         |
|           |                                              | 28                               | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 982,00            | 1 906,53            | 96,19         |
|           |                                              | 29                               | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 2 273,00            | 2 025,87            | 89,13         |
|           |                                              | 31                               | Materiały i wyposażenie                                                         | 4 567,00            | 4 564,80            | 99,95         |
|           |                                              | 36                               | Usługi materialne                                                               | 27 405,00           | 26 295,99           | 95,95         |
|           |                                              | 37                               | Usługi niematerialne                                                            | 23 877,00           | 23 379,86           | 97,92         |
|           |                                              | 40                               | Różne opłaty i składki                                                          | 28 700,00           | 27 629,35           | 96,27         |
|           | <b>9146</b>                                  | <b>Urzędy gmin (miast)</b>       |                                                                                 | <b>7 107 538,09</b> | <b>6 625 574,24</b> | <b>93,22</b>  |
|           |                                              | 11                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 3 610 800,91        | 3 438 692,64        | 95,23         |
|           |                                              | 17                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 252 229,09          | 252 229,09          | 100,00        |
|           |                                              | 20                               | Fundusz Operacyjny                                                              | 2 049,72            | 115,16              | 5,62          |
|           |                                              | 21                               | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                          | 27 216,00           | 26 058,56           | 95,75         |
|           |                                              | 25                               | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 152 791,00          | 140 522,00          | 91,97         |
|           |                                              | 28                               | Podróże służbowe krajowe                                                        | 15 981,00           | 14 955,46           | 93,58         |
|           |                                              | 29                               | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 16 688,00           | 10 679,65           | 64,00         |
|           |                                              | 31                               | Materiały i wyposażenie                                                         | 267 000,00          | 244 326,40          | 91,51         |
|           |                                              | 35                               | Energia                                                                         | 243 485,70          | 224 560,38          | 92,23         |
|           |                                              | 36                               | Usługi materialne                                                               | 775 863,83          | 741 253,50          | 95,54         |
|           |                                              | 37                               | Usługi niematerialne                                                            | 186 837,00          | 185 524,07          | 99,30         |
|           |                                              | 39                               | Kary i odszkodowania                                                            | 200,00              | 118,40              | 59,20         |
|           |                                              | 40                               | Różne opłaty i składki                                                          | 66 003,00           | 44 497,86           | 67,42         |
|           |                                              | 41                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 633 321,00          | 603 770,72          | 95,33         |
|           |                                              | 42                               | Składka na Fundusz Pracy                                                        | 96 000,00           | 95 874,03           | 99,87         |
|           |                                              | 43                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 75 944,56           | 75 944,56           | 100,00        |
|           |                                              | 72                               | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 685 127,28          | 526 451,76          | 76,84         |
|           | <b>9195</b>                                  | <b>Pozostała działalność</b>     |                                                                                 | <b>582 807,36</b>   | <b>558 625,15</b>   | <b>95,85</b>  |
|           |                                              | 11                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 352 627,43          | 351 409,82          | 99,65         |
|           |                                              | 17                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 25 372,57           | 25 372,57           | 100,00        |
|           |                                              | 21                               | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                          | 34 689,24           | 19 423,79           | 55,99         |
|           |                                              | 28                               | Podróże służbowe krajowe                                                        | 537,16              | 143,16              | 26,65         |
|           |                                              | 31                               | Materiały i wyposażenie                                                         | 41 222,87           | 39 943,69           | 96,90         |
|           |                                              | 35                               | Energia                                                                         | 3 568,79            | 2 891,33            | 81,02         |
|           |                                              | 36                               | Usługi materialne                                                               | 14 138,01           | 11 452,45           | 81,00         |
|           |                                              | 37                               | Usługi niematerialne                                                            | 23 283,53           | 23 007,39           | 98,81         |
|           |                                              | 40                               | Różne opłaty i składki                                                          | 1 653,00            | 1 653,00            | 100,00        |
|           |                                              | 41                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 67 800,00           | 65 453,07           | 96,54         |
|           |                                              | 42                               | Składka na Fundusz Pracy                                                        | 8 925,00            | 8 885,12            | 99,55         |
|           |                                              | 43                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 989,76            | 8 989,76            | 100,00        |
| <b>93</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne</b>              |                                  |                                                                                 | <b>12 519,00</b>    | <b>11 513,17</b>    | <b>91,97</b>  |
|           | <b>9313</b>                                  | <b>Komendy powiatowe Policji</b> |                                                                                 | <b>5 000,00</b>     | <b>4 998,00</b>     | <b>99,96</b>  |
|           |                                              | 31                               | Materiały i wyposażenie                                                         | 5 000,00            | 4 998,00            | 99,96         |
|           | <b>9317</b>                                  | <b>Obrona cywilna</b>            |                                                                                 | <b>3 000,00</b>     | <b>2 991,17</b>     | <b>99,71</b>  |
|           |                                              | 36                               | Usługi materialne                                                               | 3 000,00            | 2 991,17            | 99,71         |
|           | <b>9395</b>                                  | <b>Pozostała działalność</b>     |                                                                                 | <b>4 519,00</b>     | <b>3 524,00</b>     | <b>77,98</b>  |
|           |                                              | 31                               | Materiały i wyposażenie                                                         | 2 719,00            | 1 924,82            | 70,79         |
|           |                                              | 36                               | Usługi materialne                                                               | 1 000,00            | 999,18              | 99,92         |
|           |                                              | 37                               | Usługi niematerialne                                                            | 800,00              | 600,00              | 75,00         |

| Dz.       | rozdz.      | §  |                                                                                     | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-----------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>94</b> |             |    | <b>Finanse</b>                                                                      | <b>4 304 130,00</b>  | <b>4 293 020,20</b>  | <b>99,74</b> |
|           | <b>9490</b> |    | <b>Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>4 304 130,00</b>  | <b>4 293 020,20</b>  | <b>99,74</b> |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                                   | 196 850,00           | 187 250,96           | 95,12        |
|           |             | 65 | Odsetki                                                                             | 4 107 280,00         | 4 105 769,24         | 99,96        |
| <b>97</b> |             |    | <b>Różne rozliczenia</b>                                                            | <b>20 841,72</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|           | <b>9718</b> |    | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                      | <b>20 841,72</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|           |             | 81 | Rezerwy                                                                             | 20 841,72            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>99</b> |             |    | <b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>                     | <b>84 915,56</b>     | <b>84 383,36</b>     | <b>99,37</b> |
|           | <b>9911</b> |    | <b>Urzędy naczelných organów władzy i kontroli</b>                                  | <b>9 962,00</b>      | <b>9 829,80</b>      | <b>98,67</b> |
|           |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                                             | 2 512,00             | 2 511,44             | 99,98        |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                                | 6 190,00             | 6 190,00             | 100,00       |
|           |             | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 1 108,00             | 976,70               | 88,15        |
|           |             | 42 | Składka na Fundusz Pracy                                                            | 152,00               | 151,66               | 99,78        |
|           | <b>9990</b> |    | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                  | <b>74 953,56</b>     | <b>74 553,56</b>     | <b>99,47</b> |
|           |             | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                              | 39 942,00            | 39 942,00            | 100,00       |
|           |             | 28 | Podróże służbowe krajowe                                                            | 300,00               | 0,00                 | 0,00         |
|           |             | 31 | Materiały i wyposażenie                                                             | 10 080,03            | 10 080,03            | 100,00       |
|           |             | 35 | Energia                                                                             | 100,00               | 0,00                 | 0,00         |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                                   | 8 152,68             | 8 152,68             | 100,00       |
|           |             | 37 | Usługi niematerialne                                                                | 14 008,80            | 14 008,80            | 100,00       |
|           |             | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 2 059,93             | 2 059,93             | 100,00       |
|           |             | 42 | Składka na Fundusz Pracy                                                            | 310,12               | 310,12               | 100,00       |
|           |             |    | <b>RAZEM</b>                                                                        | <b>97 003 376,97</b> | <b>89 950 115,94</b> | <b>92,73</b> |

Tabela 2A

6. Sprawozdanie z realizacji wydatków zadań zleconych, na podstawie porozumień, z funduszy celowych

| Dz.       | rozdz.      | §  |                                                                    | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-----------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>50</b> |             |    | <b>Transport</b>                                                   | <b>641 700,00</b> | <b>640 700,00</b> | <b>99,84</b>  |
|           | <b>5614</b> |    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                   | <b>641 700,00</b> | <b>640 700,00</b> | <b>99,84</b>  |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                  | 641 700,00        | 640 700,00        | 99,84         |
| <b>70</b> |             |    | <b>Gospodarka komunalna</b>                                        | <b>598 642,00</b> | <b>598 642,00</b> | <b>100,00</b> |
|           | <b>7262</b> |    | <b>Oświetlenie ulic</b>                                            | <b>598 642,00</b> | <b>598 642,00</b> | <b>100,00</b> |
|           |             | 35 | Energia                                                            | 598 642,00        | 598 642,00        | 100,00        |
| <b>74</b> |             |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b> | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           | <b>7695</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                       | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|           |             | 36 | Usługi materialne                                                  | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00        |
| <b>79</b> |             |    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                        | <b>35 330,00</b>  | <b>35 330,00</b>  | <b>100,00</b> |
|           | <b>7912</b> |    | <b>Gimnazja</b>                                                    | <b>35 330,00</b>  | <b>35 330,00</b>  | <b>100,00</b> |
|           |             | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 14 885,00         | 14 885,00         | 100,00        |
|           |             | 35 | Energia                                                            | 16 720,00         | 16 720,00         | 100,00        |
|           |             | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 2 662,00          | 2 662,00          | 100,00        |
|           |             | 42 | Składka na Fundusz Pracy                                           | 345,00            | 345,00            | 100,00        |
|           |             | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 718,00            | 718,00            | 100,00        |

|             |                                                                 |                     |                     |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>83</b>   | <b>Kultura i sztuka</b>                                         | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>8322</b> | <b>Biblioteki</b>                                               | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 48          | Pozostałe dotacje                                               | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
| <b>86</b>   | <b>Opieka społeczna</b>                                         | <b>3 509 522,00</b> | <b>3 501 125,95</b> | <b>99,76</b>  |
| <b>8612</b> | <b>Usługi opiekuńcze</b>                                        | <b>200 960,00</b>   | <b>193 784,95</b>   | <b>96,43</b>  |
| 37          | Usługi niematerialne                                            | 200 960,00          | 193 784,95          | 96,43         |
| <b>8613</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                | <b>2 287 300,00</b> | <b>2 287 300,00</b> | <b>100,00</b> |
| 22          | Świadczenia społeczne                                           | 1 960 060,00        | 1 960 060,00        | 100,00        |
| 41          | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 327 240,00          | 327 240,00          | 100,00        |
| <b>8615</b> | <b>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</b>                       | <b>760 000,00</b>   | <b>760 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 11          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 562 800,00          | 562 800,00          | 100,00        |
| 17          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  | 36 268,00           | 36 268,00           | 100,00        |
| 21          | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń          | 4 276,00            | 4 276,00            | 100,00        |
| 28          | Podróże służbowe krajowe                                        | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
| 31          | Materiały i wyposażenie                                         | 5 957,00            | 5 957,00            | 100,00        |
| 35          | Energia                                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| 36          | Usługi materialne                                               | 6 549,00            | 6 549,00            | 100,00        |
| 37          | Usługi niematerialne                                            | 5 167,00            | 5 167,00            | 100,00        |
| 40          | Różne opłaty i składki                                          | 4 666,00            | 4 666,00            | 100,00        |
| 41          | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 101 780,00          | 101 780,00          | 100,00        |
| 42          | Składka na Fundusz Pracy                                        | 13 977,00           | 13 977,00           | 100,00        |
| 43          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 15 560,00           | 15 560,00           | 100,00        |
| <b>8617</b> | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>            | <b>107 870,00</b>   | <b>106 649,00</b>   | <b>98,87</b>  |
| 22          | Świadczenia społeczne                                           | 107 870,00          | 106 649,00          | 98,87         |
| <b>8695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                    | <b>153 392,00</b>   | <b>153 392,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 22          | Świadczenia społeczne                                           | 15 357,00           | 15 357,00           | 100,00        |
| 31          | Materiały i wyposażenie                                         | 1 063,00            | 1 063,00            | 100,00        |
| 36          | Usługi materialne                                               | 940,00              | 940,00              | 100,00        |
| 40          | Różne opłaty i składki                                          | 136 032,00          | 136 032,00          | 100,00        |
| <b>89</b>   | <b>Różna działalność</b>                                        | <b>1 828,00</b>     | <b>1 827,82</b>     | <b>99,99</b>  |
| <b>8934</b> | <b>Spis powszechny i inne</b>                                   | <b>1 828,00</b>     | <b>1 827,82</b>     | <b>99,99</b>  |
| 37          | Usługi niematerialne                                            | 1 519,00            | 1 519,00            | 100,00        |
| 41          | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 271,60              | 271,60              | 100,00        |
| 42          | Składka na Fundusz Pracy                                        | 37,40               | 37,22               | 99,52         |
| <b>91</b>   | <b>Administracja państwowa i samorządowa</b>                    | <b>369 200,00</b>   | <b>369 200,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>9142</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                       | <b>369 200,00</b>   | <b>369 200,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 11          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 320 600,00          | 320 600,00          | 100,00        |
| 17          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  | 17 500,00           | 17 500,00           | 100,00        |
| 41          | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 31 100,00           | 31 100,00           | 100,00        |
| <b>93</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne</b>                                 | <b>3 000,00</b>     | <b>2 991,17</b>     | <b>99,71</b>  |
| <b>9317</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                           | <b>3 000,00</b>     | <b>2 991,17</b>     | <b>99,71</b>  |
| 36          | Usługi materialne                                               | 3 000,00            | 2 991,17            | 99,71         |
| <b>99</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa</b> | <b>84 915,56</b>    | <b>84 383,36</b>    | <b>99,37</b>  |
| <b>9911</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</b>              | <b>9 962,00</b>     | <b>9 829,80</b>     | <b>98,67</b>  |
| 31          | Materiały i wyposażenie                                         | 2 512,00            | 2 511,44            | 99,98         |
| 37          | Usługi niematerialne                                            | 6 190,00            | 6 190,00            | 100,00        |
| 41          | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 1 108,00            | 976,70              | 88,15         |
| 42          | Składka na Fundusz Pracy                                        | 152,00              | 151,66              | 99,78         |
| <b>9990</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>              | <b>74 953,56</b>    | <b>74 553,56</b>    | <b>99,47</b>  |
| 25          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                          | 39 942,00           | 39 942,00           | 100,00        |
| 28          | Podróże służbowe krajowe                                        | 300,00              | 0,00                | 0,00          |
| 31          | Materiały i wyposażenie                                         | 10 080,03           | 10 080,03           | 100,00        |
| 35          | Energia                                                         | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
| 36          | Usługi materialne                                               | 8 152,68            | 8 152,68            | 100,00        |
| 37          | Usługi niematerialne                                            | 14 008,80           | 14 008,80           | 100,00        |
| 41          | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 2 059,93            | 2 059,93            | 100,00        |
| 42          | Składka na Fundusz Pracy                                        | 310,12              | 310,12              | 100,00        |
|             | <b>RAZEM</b>                                                    | <b>5 352 137,56</b> | <b>5 342 200,30</b> | <b>99,81</b>  |

## 7. Objaśnienia do tabel nr 2 i 2A

### DZIAŁ 40 – ROLNICTWO

Plan: 50,00 zł, wykonanie: 48,50 zł co stanowi 97,00% planu.

Rozdział 4404 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, §37

Plan: 50,00 zł, wykonanie: 48,50 zł co stanowi 97,00% planu.

Są to wydatki związane z wystawianiem świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. Wykonanie uzależnione jest od ilości wystawionych świadectw.

### DZIAŁ 50 – TRANSPORT

Plan: 18.374.848,86 zł, wykonanie: 15.732.998,09 zł co stanowi 85,62% planu.

Rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne

Plan: 17.733.148,86 zł, wykonanie: 15.091.298,09 zł co stanowi 85,10% planu.

Wydatki przeznaczono na:

§36 – bieżące utrzymanie ulic kwotę 1.479.885,21 zł (99,38%), w tym na: remonty cząstkowe nawierzchni, remont oznakowania pionowego i poziomego, nakładki i kratki ściekowe w ul. Kwiatowej, akcję zimową, utrzymanie zieleni, odszkodowania i ubezpieczenia, ogłoszenia o przetargach, zobowiązania z 1999 roku;

§39 – obciążenia z tytułu kosztów dotyczącej sprawy złożonego odwołania w Urzędzie Zamówień Publicznych na kwotę 5.849,08 zł (100,00%).

§72 – zadania inwestycyjne w kwocie 13.605.563,80 zł co stanowi 83,79%, w tym na:

- budowę dróg – 12.460.056,26 zł (82,7%), z tego:
  - \* obwodnice – 1.809.404,69 zł (44,0%);
  - \* drogi w osiedlach – 8.820.039,30 zł (99,0%);
  - \* drogi ze środków pochodzących z oszczędności na zadaniach – 1.225.198,25 zł (96,75);
  - \* obwodnice – kontynuacja 1999 r. – 605.414,02 zł (77,8%)
- budowę kanalizacji deszczowej – kontyn. z 1999 r. – 1.145.507,54 zł (97,2%), z tego:
  - \* ul. Gorzycka od ul. Długiej do nr 197 – 384.394,53 zł (99,2%);
  - \* ul. Mickiewicza – 77.141,10 zł (71,7%);
  - \* kolektor i zbiornik w ul. Poznańskiej – 683.971,91 zł (100,0%).

Na wykonanie poniżej 100% w rozdziale – drogi publiczne gminne – miał głównie wpływ §72. Analizując strukturę wydatków inwestycyjnych w powyższym rozdziale przypisać to można wykonaniu w zadaniu „obwodnice” (sprawy związane z wykupem gruntów pod budowę obwodnic oraz z planem zagospodarowania przestrzennego).

(szczegóły – tabela nr 4, 4A, 4B, 4C).

Do wykonania ogółem w tym dziale zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 7.127.327,85 zł na drogi, które zostaną zrealizowane w 2001 roku zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Bez wydatków niewygasających procent wykonania planu w §72 wynosi 39,89%.

Rozdział 5614 – Drogi publiczne powiatowe, §36

Plan: 641.700,00 zł, wykonanie: 641.700,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Środki wydatkowano zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na:

- remont nawierzchni 421.762,64 zł
- remont oznakowania ulic 96.857,77 zł
- akcję zimową 56.086,09 zł
- utrzymanie zieleni 28.492,50 zł
- koszty zarządu drogami powiatowymi 38.501,00 zł (tabela nr 2, tabela 2A).

### DZIAŁ 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan: 16.946.287,96 zł, wykonanie: 16.092.059,85 zł co stanowi 94,96% planu.

Rozdział 7221 – Oczyszczanie miast i gmin, §36

Plan: 576.258,00 zł, wykonanie: 545.085,75 zł co stanowi 94,59% planu.

Realizowano tu wydatki na: ręczne oczyszczanie chodników i placów, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie ul. Kolejowej – „deptak”, mechaniczne oczyszczanie ulic gminnych, mechaniczne oczyszczanie ulic powiatowych, akcję zimową, inne prace porządkowe (usługi jednorazowe związane z utrzymaniem czystości terenów miejskich, szalety), ogłoszenia o przetargach, zobowiązania z 1999 roku.

Niskie wykonanie związane jest z przejściem zobowiązań z 2000 r. na rok następny (brak środków spowodowany niskim wykonaniem dochodów).

Rozdział 7231 – Zieleń w miastach i gminach

Plan: 874.373,00 zł, wykonanie: 512.541,36 zł co stanowi 58,62% planu.

§36 – na bieżące utrzymanie zieleni w mieście w roku 2000 przeznaczono kwotę 511.975,64 zł, tj. 78,24% planu. Wykorzystano ją na: bieżące utrzymanie czystości, wygrabianie liści, zakup, remont i malowanie urządzeń, parkowych oraz zabawowych, nasadzenie kwiatów i bylin, wycinkę drzew, konserwację terenów zieleni miejskiej, koszenie trawników, wykonanie nowych trawników, zobowiązania z 1999 roku

§72 – Zaplanowano tu wydatki inwestycyjne na zbiornik wodny w Parku Miejskim w wysokości 220.000 zł, wykorzystano 565,72 zł, tj. 0,26% planu. Na niskie wykonanie miała wpływ konieczność opracowania projektu technicznego wraz z badaniami geologicznymi.

Rozdział 7262 – Oświetlenie ulic

Plan: 2.262.628,46 zł, wykonanie: 2.031.242,09 zł co stanowi 89,77% planu.

§35 – środkami w wysokości 1.427.391,76 zł, co stanowi 89,87% planu, pokryto koszty zużytej energii na oświetlenie ulic miasta i sygnalizacji świetlnej oraz dróg publicznych dla których, gmina nie jest zarządcą. W tym kwota 598.642,00 zł to środki przekazane od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie zawiadomień.

(tabela nr 2A);

§72 – w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania na kwotę 603.850,33 zł co stanowi 89,55% planu. Niskie wykonanie związane jest z przejściem zobowiązań z 2000 r. na rok następny (brak środków spowodowany niskim wykonaniem dochodów).

Szczegółowe dane zawiera tabela nr 4.

Rozdział 7395 – Pozostała działalność

Plan: 13.233.028,50 zł, wykonanie: 13.003.190,65 zł co stanowi 98,26% planu.

Wydatki te dotyczą m.in.:

§36 – zakupu usług komunikacyjnych w Spółce MKZ, kosztów usług odwadniania gruntów – kanalizacji deszczowej, zarządzania nieruchomościami (realizowane przez HOLDIKOM S.A.), kosztów poboru opłaty targowej, kosztów wyceny majątku w związku z przekazaniem sieci kanalizacyjnej w wysokości 4.133.654,00 zł, tj. 97,13% planu;

§37 – prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w wysokości 58.134,95 zł, tj. 100,00% planu;

§39 – kar i opłat za przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń w ściekach deszczowych (płatne na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska) wysokości 19.498,77 zł, tj. 78,00% planu;

§72 – wydatków inwestycyjnych w wysokości 50.982,93 zł, tj. 33,25%. Znajdują się tu środki na:

- opracowanie projektu zaopatrzenia miasta w ciepło
- ustawienie słupów ogłoszeniowych w Osiedlach (ogłoszono przetarg, zakończenie inwestycji 15.01.2001 r. tabela nr 4).

§78 – środków na zakup akcji spółki WODKAN SA w wysokości 8.740.920,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji deszczowej (poprawa odprowadzania wód deszczowych)  
2.720.920,00 zł (100,00%)
- kanalizację sanitarną, w tym:  
6.020.000,00 zł (100,00%)
  - \* przepompownia przy ul. Gdańskiej  
1.470.000,00 zł (100,00%)
  - \* oczyszczalnia  
1.300.000,00 zł (100,00%)
  - \* kanały sanitarne  
3.250.000,00 zł (100,00%)(tabela nr 4).

#### DZIAŁ 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Plan: 938.119,00 zł, wykonanie: 606.937,08 zł co stanowi 64,70% planu.

##### Rozdział 7523 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 15.000,00, wykonanie: 15.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Znajdują się tu wydatki na działalność bieżącą Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Ze środków tych pokryto wydatki na:

- wynagrodzenia zryczałtowane komendanta, kierowcy – mechanika,
- ubezpieczenie OC samochodu pożarniczego oraz ubezpieczenie członków czynnych OSP od nieszczęśliwych wypadków,
- organizację turniejów wśród młodzieży szkół podstawowych,
- utrzymanie pomieszczeń przy ul. Staszica.
- zakup materiałów pędnych do samochodów pożarniczych i motopomp

Rozdział 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
Plan: 660.527,00 zł, wykonanie: 430.631,63 zł co stanowi 65,20% planu.

Zrealizowano tu następujące wydatki:

§36 – szacunki, podziały geodezyjne, dokumenty geodezyjne niezbędne do sprzedaży, komunalizację wykonano w wyso-

kości 221.834,02 zł, co stanowi 88,73% planu. Na powyższe wykonanie planu wpłynęło wyłonienie wykonawców za niższe niż zakładano ceny na poszczególne roboty.

§40 – koszty sądowe w wysokości 3.773,30 zł tj. 18,87% planu.

Są to wydatki związane z prowadzeniem spraw w sądzie dotyczących ściągnięcia należności z tytułu użytkowania wieczystego.

§72 – wydatki inwestycyjne w wysokości 205.024,31 zł, tj. 52,50% planu. Są to koszty wykupu gruntów na rzecz miasta oraz odszkodowania za grunty prywatne pod ulice. Wydatki dokonywane są w oparciu o uchwały Zarządu Miasta.

##### Rozdział 7695 – Pozostała działalność

Plan: 262.592,00 zł, wykonanie: 161.305,45 zł co stanowi 61,43% planu.

W §36 wykonanie stanowiło 66,36% planu. Środki przeznaczono tu na:

- zadania związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego miasta wykonano tylko w 41% planu w wyniku trudności realizacyjnych podczas opracowywania dokumentacji
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zdjęcie lotnicze miasta wykonano wykorzystując planowane środki w 100%.
- wydatki na prace pielęgnacyjne i porządkowe przy obelisku w ul.60 Pułku Piechoty oraz przy tablicach pamiątkowych: Plac 23-go Stycznia, ul. Partyzancka, Rynek, Ratusz, Al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Kopernika, ul. Chopina zrealizowano w wysokości 3.792,67 zł tj. 74,5% planu.
- środki z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 8.000,00 zł wykorzystano w 100% i przeznaczono je na wykonanie prac pielęgnacyjnych na cmentarzu przy ul. Bema – kwatera mogił zbiorowych, cmentarz przy ul. Limanowskiego – kwatera z pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i grób zbiorowy Armii Radzieckiej (tabela nr 2A).

Na niskie wykonanie planu miały wpływ przede wszystkim trudności związane z realizacją wykonania planów zagospodarowania przestrzennego.

Nie wykonano wydatków w §31 (plan 16.590,00 zł) oraz w §37 (plan 2.910,00 zł) w związku z niezrealizowaniem zadań dot. Kazachstanu. Głównym powodem był brak możliwości przydziału mieszkania z zasobów komunalnych dla rodziny repatriantów.

##### DZIAŁ 79 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

Plan: 31.998.700,53 zł, wykonanie: 31.771.914,61 zł co stanowi 99,29% planu.

##### Rozdział 7911 – Szkoły Podstawowe

Plan: 15.422.641,00 zł, wykonanie: 15.381.869,00 zł co stanowi 99,74% planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. działalnością bieżącą szkół (wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówek) w kwocie 14.505.022,92 zł, zrealizowano w 100,00%
2. na remonty szkół kwota 39.974,52 zł została wydatkowana wg niżej przedstawionego zestawienia:

| Nr SP | Środki z subwencji oświatowej | Środki z budżetu miasta | Razem            |
|-------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1     | 12.809,88                     |                         | 12.809,88        |
| 7     | 9.848,40                      | -                       | 9.848,40         |
| 9     | 7.500,00                      | 4.947,27                | 12.447,27        |
| 11    | 4.868,97                      | -                       | 4.868,97         |
|       | <b>35.027,25</b>              | <b>4.947,27</b>         | <b>39.974,52</b> |

3. wydatki przeznaczone na dotację dla szkoły prowadzonej przez Siostry Salezjanki zrealizowano w kwocie 381.342,83 zł, co stanowi 99,69% planu.

4. kwoty przeznaczone na zakup podręczników szkolnych dla uczniów, wyniosły 9.400,00 zł, co stanowi 100% planu otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

5. inwestycje wykonane w wysokości 446.128,73 zł co stanowi 98,89% planu przedstawia tabela nr 4.

Rozdział 7912 – Gimnazja

Plan: 9.754.224,20 zł, wykonanie: 9.572.996,20 zł co stanowi 98,14% planu.

Środki te wydatkowano na:

1. działalność bieżącą gimnazjów (wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówek) zrealizowano w kwocie 4.596.081,87 zł

Znajdują się tu środki w wysokości 35.330,00 zł które wydatkowano w 100,00% zgodnie z zawartymi porozumieniami na świadczenie usług edukacyjnych na poziomie gimnazjum (tabela nr 2A).

2. remonty gimnazjów na kwotę 67.496,36 zł obrazuje poniższe zestawienie:

| Nr Gimnazjum | Środki z subwencji oświatowej | Środki z budżetu miasta | Ogółem    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1            | 4.500,63                      | 4.500,63                |           |
| 2            | 7.895,73                      | 50.000,00               | 57.895,73 |
| 3            | 5.100,00                      | 5.100,00                |           |
| Razem        | 17.496,36                     | 50.000,00               | 67.496,36 |

3. zakup podręczników dla uczniów z rodzin najuboższych zrealizowano w wysokości 5.500,00 zł

4. inwestycje wykonano w wysokości 4.903.917,97 zł (tabela nr 4).

Na niewykorzystanie środków w 100% miało wpływ nie przekazanie środków finansowych na inwestycje „Modernizacja budynku Gimnazjum nr 4” oraz na materiały i wyposażenie

Rozdział 7913 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 34.147,90 zł, wykonanie: 34.147,90 zł, co stanowi 100,00% planu.

§37 – są to wydatki przeznaczone na dowożenie uczniów do szkół, których odległość do szkoły przekracza 4 km (sytuacja ta występuje w Gimnazjach nr 2 i 3).

Rozdział 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów

Plan: 55.000,00 zł, wykonanie: 55.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

§22 – w ramach tych środków wypłacono zasiłki losowe dla uczniów z rodzin najuboższych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdział 8211 – Przedszkola

Plan: 5.718.699,86 zł, wykonanie: 5.715.575,68 zł co stanowi 99,95% planu.

Na działalność przedszkoli z budżetu miasta przekazano 100% zaplanowanej kwoty. Na 31.12.2000 rok placówki

zwróciły na konto Urzędu niewykorzystane środki w wysokości 3.124,18 zł.

Na remonty przeznaczono kwotę 154.692,24 zł. Wydatki na remonty przedstawia poniższa tabela:

| Nr Przedszkola | Środki własne | Środki z budżetu miasta | Razem      |
|----------------|---------------|-------------------------|------------|
| 1              | 2.137,00      | 6.111,87                | 8.248,87   |
| 3              | 8.468,70      |                         | 8.468,70   |
| 6              | 9.254,59      |                         | 9.254,59   |
| 7              | 18.436,82     | -                       | 18.436,82  |
| 9              | 3.835,70      | 6.149,21                | 9.984,91   |
| 10             | 16.800,03     |                         | 16.800,03  |
| 11             | 1.380,92      | 29.984,00               | 31.364,92  |
| 13             | 3.210,00      |                         | 3.210,00   |
| 14             | 46.807,40     |                         | 46.807,40  |
| 16             | 2.116,00      |                         | 2.116,00   |
|                | 112.447,16    | 42.245,08               | 154.692,24 |

§48 – znajduje się tu dotacja dla Przedszkola prowadzonego przez Siostry Salezjanki w kwocie 153.620,75 zł zrealizowana w 100,00%.

§72 – na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę w wysokości 77.800 zł i wykorzystano ją w 100,00%. Środki w całości wydzielono z budżetu miasta (tabela nr 4).

Rozdział 8213 – Przedszkola przy szkołach podstawowych  
Plan: 99.116,00 zł, wykonanie: 99.116,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Kwota ta obejmuje wydatki na utrzymanie oddziałów zero-wych przy Szkołach Podstawowych nr 5 i 13. Z powyższych środków 90,96% stanowiły płace i pochodne nauczycieli a 9,04% bieżące utrzymanie tych oddziałów.

Rozdział 8232 – Świetlice dla uczniów i wychowanków  
Plan: 699.266,62 zł, wykonanie: 699.266,62 zł co stanowi 100,00% planu.

Zaliczono tu wydatki na działalność świetlic w szkołach podstawowych. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące.

Rozdział 8295 – Pozostała działalność

Plan: 215.604,95 zł, wykonanie: 213.943,21 zł co stanowi 99,23% planu.

W ramach w/w środków dofinansowano olimpiadę – „Matematyka wokół nas”, turnieje – „Turniej o ruchu drogowym”, „Ogólnopolski turniej piłki ręcznej” i konkursy – „Europa o szkole”, „Wiedza o naszym mieście”, spotkanie Prezydenta Miasta z najlepszymi uczniami, pokryto utrzymanie pomieszczeń związkowych oraz pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 na zaoczne studia licencjackie z politologii. Otrzymaną dotację celową na zadania własne przekazano zgodnie z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek oświatowo-wychowawczych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski.

DZIAŁ 83 – KULTURA I SZTUKA

Plan: 4.807.552,49 zł, wykonanie: 2.862.445,14 zł co stanowi 59,54% planu.

Rozdział 8311 Muzea

Plan: 387.000,00 zł, wykonanie: 387.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Znajdowała się tutaj dotacja dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

W roku sprawozdawczym pozyskano ogółem 2.269 eksponatów o łącznej wartości 36.792 zł. Rozpoczęto elektroniczną inwentaryzację zbiorów dla: dokumentacji niezbędnej przy pozyskaniu muzealiów, materiałów muzealnych i pomocniczych, różnorodnych kwerend i raportów. Przygotowano 13 ekspozycji czasowych (opracowanie scenariuszy, zebranie materiałów, montaż i demontaż, przygotowanie katalogów lub informatorów). Zorganizowano 7 koncertów, 11 lekcji muzealnych oraz 2 wieczory autorskie.

Rozdział 8322 Biblioteki, §48

Plan: 718.000,00 zł, wykonanie: 718.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Znajdowała się tutaj dotacja z budżetu miasta dla Biblioteki Publicznej w wysokości 618.000,00 zł, oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w wysokości 100.000,00 zł na realizację przez bibliotekę zadań biblioteki powiatowej.

W 2000 r. wprowadzono dla czytelników nowe usługi: informacyjne i bibliograficzne. Rozpoczęto komputeryzację biblioteki oraz gromadzenie zbiorów multimedialnych takich jak: informacyjnych baz danych, encyklopedii i programów edukacyjnych. Powiększono księgozбір poprzez ogłoszoną akcję zbierania książek. Zakupiono książek za kwotę 43.364,85 zł w tym: książki naukowe z kierunków studiów i kierunków najbardziej popularnych. Ilość korzystających czytelników wynosiła 11.421. Wypożyczono 266.750 książek i udzielono 11.624 informacji.

Poprawiono estetykę wnętrza poprzez zmianę tablic informacyjnych, wprowadzenie listów nowości i informacji graficznych. Zorganizowano kilka wystaw i rozpoczęto organizację lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich.

Rozdział 8332 Ośrodki kultury

Plan: 3.137.499,49 zł, wykonanie: 1.225.397,35 zł co stanowi 39,06% planu

§35 – w wysokości 3.146,98 zł wykonano w 100,00%. Są to zobowiązania po zlikwidowanym OCK.

§48 – obejmuje dotację w wysokości 18.239,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej placówki, tj. 100,00% planu

§78 – wydatki na inwestycje(udziały) – budowa biblioteki, zrealizowano w wysokości 1.204.011,37 zł, tj. 38,64% planu. Niskie wykonanie inwestycji spowodowane jest brakiem środków (tabela nr 4).

Rozdział 8495 Pozostała działalność

Plan: 565.053,00 zł, wykonanie: 532.047,79 zł co stanowi 94,16% planu.

Zrealizowano tutaj wydatki na:

- organizację i przeprowadzenie konkursu „W granicach stylu” w wysokości 7.957,40 zł,
- działalność kulturalną Rady Osiedla nr 10 w wysokości 780,00 zł,
- realizację zadań i przedsięwzięć w dziedzinie kultury i sztuki w wysokości 522.110,39 zł z zakresu: muzyki – Ostrowskie zespoły muzyczne (wykonano 18 zadań), – przedsięwzięcia muzyczne (wykonano 12 przedsięwzięć), plastyki (wykonano 11 zadań), teatru (wykonano 3 zadania), foto i filmu (wykonano 3 zadania), tańca (wykonano 1 zadanie), imprez interdyscyplinarnych (wykonano 19 zadań).

DZIAŁ 85 – OCHRONA ZDROWIA

Plan: 1.358.261,00 zł, wykonanie: 972.650,55 zł co stanowi 71,61% planu.

Rozdział 8521 Żłobki wykonano w wysokości: 403.379,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Znajdowała się tutaj dotacja na realizację zadań bieżących placówki, w tym wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 784.500,00 zł, wykonanie: 426.388,88 zł co stanowi 54,35% planu.

Zaplanowano tutaj wydatki z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przeznaczając je na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizowano tu wydatki na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 144.148,62 zł,
- udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie – 10.500,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży – 198.500,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 18.510,00 zł.

Ponadto kwotę w wysokości: 54.730,26 zł wydatkowano na:

- diety za udział w posiedzeniach dla członków Komisji RPA oraz wynagrodzenia biegłych za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 18.128,70 zł,
- podróże służbowe krajowe członków Komisji RPA – 558,90 zł,
- książki i wydawnictwa fachowe, prenumerata czasopism – 1.559,11 zł,
- szkolenia członków Komisji, ogłoszenia prasowe oraz uregulowanie płatności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2000 rok – 34.483,55 zł.

Niewykorzystana kwota 351.046,45 zł zaplanowana była na utworzenie Centrum Interwencji Kryzysowej. Na prowadzenie Centrum zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych został ogłoszony przetarg, który nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów.

Rozdział 8595 Pozostała działalność

Plan: 170.382,00 zł, wykonanie: 142.882,67 zł co stanowi 83,86% planu, w tym:

- popularyzacja honorowego krwiodawstwa (zakup materiałów służących promocji krwiodawstwa) – zrealizowano w 99,87%,
- utrzymanie Stacji Opieki Caritas i zadania w zakresie promocji zdrowia – zrealizowano w 90,16%. Wydatkowano tutaj środki m.in. na rehabilitację psychofizyczną kobiet po mastektomii (Klub Amazonki), profilaktykę oczu, (Chór LIRA), XIV Konkurs Wiedzy o Zdrowiu (Polski Czerwony Krzyż), zajęcia dla dzieci z niedosłuchem (Stowarzyszenie Rodzin na rzecz Osób z Niedosłuchem),
- rezerwę celową na badania mamograficzne – zrealizowano w 67,26%. Wykonanie w/w wysokości spowodowane

jest zbyt późnym przekazaniem przez wykonawcę faktury końcowej za wykonane badania mamograficzne.

**DZIAŁ 86 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan: 8.812.068,00 zł, wykonanie: 8.797.094,24 zł co stanowi 99,83% planu.

**Rozdział 8612 Usługi opiekuńcze, §37**

Plan: 955.576,00 zł, wykonanie: 948.398,70 zł co stanowi 99,25% planu.

Zrealizowano tutaj:

- wydatki własne na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych. Usługami objęto 242 osoby w ramach 128.627 godzin. Pomoc świadczona była przez Polski Czerwony Krzyż oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych. Wydano 491 decyzji administracyjnych,
- wydatki ze środków zleconych na usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 18 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach 20.215 godzin na podstawie 33 decyzji administracyjnych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczyła Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Polski Czerwony Krzyż.

**Rozdział 8613 Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan: 3.338.679,00 zł, wykonanie: 3.338.678,61 zł co stanowi 100,00% planu.

Środki przeznaczono tutaj na:

- pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w formie następujących świadczeń: leki, żywność, opał, odzież, bielizna, obuwie, opłaty mieszkaniowe, przybory szkolne, dożywianie dzieci w szkołach i stołówkach. Ogółem zrealizowano 117.507 świadczeń zarówno w formie finansowej jak i rzeczowej na kwotę 1.051.378,61 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w formie świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych takich jak: zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, renty socjalne, zasiłki okresowe, zasiłki okresowe gwarantowane. Opieką socjalną objęto 990 osób przy realizacji 7.699 świadczeń na ogólną sumę 2.287.300,00 zł.

W ramach posiadanych środków w tym rozdziale opłacono również 176 osobom składki emerytalno-rentowe na łączną sumę 327.240,00 zł.

**Rozdział 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej**

Plan: 1.303.708,00 zł, wykonanie: 1.301.194,94 zł co stanowi 99,81% planu.

Zrealizowano tutaj wydatki ze środków własnych (w wysokości: 541.194,94 zł) oraz zleconych (w wysokości: 760.000,00 zł) przeznaczając je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na utrzymanie pomieszczeń Ośrodka m.in. czynsz, porto, energia. Ponadto zrealizowano wydatki inwestycyjne jakimi była komputeryzacja Ośrodka. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 64.264,00 zł (załącznik nr 4).

**Rozdział 8616 Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 2.836.597,00 zł, wykonanie: 2.832.534,99 zł co stanowi 99,86% planu.

§22 – Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe wyniosła 2.659.618,51 zł z czego z budżetu miasta wydatkowano 1.713.635,51 zł a z budżetu wojewody 945.983,00 zł. Rozkład wypłat dodatków mieszkaniowych kształtował się następująco: największe kwoty przekazywane były do spółdzielni mieszkaniowych – 1.191.239,26 zł, w drugiej kolej-

ności do zasobów komunalnych – 940.445,60 zł, a następnie do zasobów tzw. innych – 321.799,29 zł, do których zaliczają się prywatne domy czynszowe zarządzane przez ich właścicieli, prywatnych administratorów, firmy usługowe prowadzące zarząd nieruchomościami, wspólnoty mieszkaniowe a także domki jednorodzinne. Najmniejszą grupę jeśli chodzi o kwoty przekazywanych dodatków mieszkaniowych stanowiły zasoby zakładowe – 206.134,36 zł.

Pozostałe wydatki (m.in. obsługa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne) zrealizowano w wysokości 172.916,48 zł.

**Rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, §22**

Plan: 107.870,00 zł, wykonanie: 106.649,00 zł co stanowi 98,87% planu.

Są to wydatki związane z realizacją ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. W 2000 roku zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne otrzymało 169 osób, przy realizacji 1227 świadczeń. Zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 19.413,57 zł zaś pielęgnacyjne na kwotę 87.235,43 zł. Rozdział 8621 Stowarzyszenia opieki społecznej, §37

Plan: 47.646,00 zł, wykonanie: 47.646,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Znajdują się tutaj wydatki związane z utrzymaniem Domu Dziennego Pobytu znajdującego się przy Alejach Słowackiego w Bursie. Dzienny Dom Pobytu świadczy usługi pielęgnacyjne, zapewnia dwa posiłki dziennie oraz świadczenia kulturalno-rekreacyjne.

**Rozdział 8695 Pozostała działalność**

Plan: 221.992,00 zł, wykonanie: 221.992,00 zł co stanowi 100,00% planu.

W ramach środków zrealizowano:

- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach na kwotę 68.600,00 zł – pomocą objęto 620 dzieci, wydano 102.900 posiłków,
- wydatki przeznaczone na udzielenie pomocy kombatantom na kwotę 17.360,00 zł – pomocą objęto 80 kombatantów. Przyznano świadczenia w formie zasiłków jednorazowych (41 osób) oraz zasiłków okresowych na częściowe pokrycie usług opiekuńczych (39 osób). Ogółem zrealizowano 422 świadczenia przy wydanych 118 decyzjach,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych na kwotę 136.032,00 zł – odprowadzono do ZUS za 540 podopiecznych, przy łącznej liczbie świadczeń w ilości 5.296.

**DZIAŁ 87 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan: 751.876,51 zł, wykonanie: 669.729,25 zł co stanowi 89,07% planu.

**Rozdział 8711 Instytucje kultury fizycznej**

Plan: 146.670,76 zł, wykonanie: 146.670,76 zł co stanowi 100,00% planu.

Znajdowała się tutaj dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczona na koszty likwidacji zakładu. Zadanie zakończono w I półroczu 2000 roku.

**Rozdział 8795 Pozostała działalność**

Plan: 605.205,75 zł, wykonanie: 523.058,49 zł co stanowi 86,43% planu.

Rozdział ten obejmował wydatki na:

- realizację wniosków o dofinansowanie z budżetu miasta przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych w tym: szkolenie

dzieci i młodzieży, wypoczynek dzieci i młodzieży, masowe imprezy rekreacyjno sportowe, zawody i turnieje sportowe, utrzymanie obiektów sportowych,

- organizację imprez sportowych przez Osiedla 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ze środków wydzielonych na ich działalność,
- zakup krzeseł oraz tablicy świetlnej dla Klubu Sportowego Stal,
- zwrot nakładów poniesionych przez Towarzystwo Żużlowe „ISKRA” na modernizację stadionu Miejskiego.

Niepełne wykonanie planu wynika z niepodpisania umów przez niektórych wnioskodawców, dla których Zarząd Miasta przydzielił środki finansowe na realizację zadań. Ponadto ze względu na brak środków dofinansowanie przyznane dla Towarzystwa Żużlowego „ISKRA” na Stadion Miejski, pozostało do zrealizowania w 2001 roku.

#### DZIAŁ 88 – TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Plan: 32.736,89 zł, wykonanie: 31.689,89 zł co stanowi 96,80% planu.

##### Rozdział 8895 Pozostała działalność

Plan: 32.736,89 zł, wykonanie: 31.689,89 zł co stanowi 96,80% planu.

Znajdowały się tutaj środki na działalność turystyczną Rady Osiedli: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, które nie zostały w pełni wykorzystane.

#### DZIAŁ 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 1828,00 zł, wykonanie: 1827,82 zł co stanowi 99,99% planu.

##### Rozdział 8934 Spis powszechny i inne

Plan: 1828,00 zł, wykonanie: 1827,82 zł co stanowi 99,99% planu.

Zrealizowano tutaj wydatki przeznaczone na wynagrodzenie dla osoby dokonującej aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych – dla celów spisu rolnego – z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na podstawie zawartej umowy o dzieło (tabela nr 2A).

DZIAŁ 91 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA  
Plan: 8.558.641,45 zł, wykonanie: 8.021.804,19 zł co stanowi 93,73% planu.

##### Rozdział 9142 Urzędy wojewódzkie

Plan: 369.200,00 zł, wykonanie: 369.200,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Zrealizowano tutaj wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych (tabela nr 2A).

##### Rozdział 9144 Rady gmin (miast)

Plan: 499.096,00 zł, wykonanie: 468.404,80 zł co stanowi 93,85% planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej obejmowały: diety radnych, opłaty i składki przekazywane na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, a także wydatki na naprawy, prenumeratę czasopism, szkolenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Wykonanie w tej wysokości spowodowane jest tym, iż w 2000 roku zaplanowano diety dla członków spoza Rady do stałych komisji Rady Miejskiej, których nie powołano.

##### Rozdział 9146 Urzędy gmin (miast)

Plan: 7.107.538,09 zł, wykonanie: 6.625.574,24 zł co stanowi 93,22% planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono również nagrody jubileuszowe i odprawy,
- wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, wydatki związane z promocją miasta, diety członków Zarządu Miasta, a także opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości, wydatki na usługi konserwacyjne i naprawcze np. kserokopiarek, sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej, wydatki przeznaczone na koszty szkoleń, ogłoszeń przetargów w prasie, tłumaczeń oraz wydatki związane z opłatami komorniczymi egzekucyjnymi, skarbowymi.
- inwestycje

Niewykonanie w 100% nastąpiło z powodu niezrealizowania podwyżek płac pracownikom Urzędu. Ponadto ustawa z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz.306 z dn. 10.04.2000r.) wprowadzona od sierpnia 2000r. spowodowała, że płace kierownictwa Urzędu a także diety członków Zarządu Miasta uległy obniżeniu.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- modernizację Urzędu – kontynuacja zadania z 1999 r. – wykonano 46.477,28 zł tj. 100% zaplanowanej kwoty, w tym: dokończenie prac rozpoczętych w 1999 r. na kwotę 17.682,35 zł, wykonanie robót w pomieszczeniach Straży Miejskiej na kwotę 28.794,93 zł
- komputeryzację Urzędu – kontynuacja zadania z 1999 r. wykonano na kwotę 138.650 zł tj. 100% zaplanowanej kwoty,
- komputeryzację, modernizację sprzętu, istniejącego oprogramowania, zakup programów, licencji, sprzętu – wykonano na kwotę 341.324,48 zł tj. 68,26% plan zaplanowanej kwoty. Przyczyną niewykorzystania w 2000 roku w całości zaplanowanych środków na w/w zadanie była konieczność unieważnienia przetargu z uwagi na brak odpowiedniej liczby ważnych ofert oraz przesunięcie płatności za program FK na rok 2000. (załącznik nr 4).

##### Rozdział 9195 Pozostała działalność

Plan: 582.807,36 zł, wykonanie: 558.625,15 zł co stanowi 95,85% planu.

Znajdują się tutaj wydatki na:

- działalność statutową Rad Osiedli – 71.458,84 zł
- utrzymanie bieżące Straży Miejskiej (wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące takie jak: zakup sortów mundurowych letnich i zimowych, podróże służbowe, opłaty za używanie częstotliwości, konserwację i naprawy samochodu służbowego, opłaty ubezpieczeniowe OC i AC za samochód służbowy) – 487.166,31 zł

Wykonanie poniżej 100% spowodowane jest niewykorzystaniem środków przeznaczonych na udział Straży Miejskiej w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich we Wrześni oraz w zawodach organizowanych przez Ligę Obrony Kraju z powodu ich odwołania w których Straż Miejska corocznie reprezentuje Urząd Miejski. Ponadto faktura za zakup sortów mundurowych wpłynęła do Urzędu pod koniec miesiąca grudnia i została zrealizowana w 2001 roku.

**DZIAŁ 93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Plan: 12.519,00 zł, wykonanie: 11.513,17 zł co stanowi 91,97% planu.

**Rozdział 9313 Komendy Powiatowe Policji, §31**

Plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 4.998,00 zł co stanowi 99,96% planu.

Środki przeznaczono na zakup paliwa do radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

**Rozdział 9317 Obrona Cywilna, §36**

Plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 2.991,17 zł co stanowi 99,71% planu.

Zrealizowano wydatek ze środków zleconych tj. dokonano montażu syreny alarmowej wraz z urządzeniami włączającymi na dachu budynku komunalnego przy ul.Rejtana 45 (tabela nr 2A).

**Rozdział 9395 Pozostała działalność**

Plan: 4.519,00 zł, wykonanie: 3.524,00 zł co stanowi 77,98% planu.

Znajdują się tutaj wydatki poniesione na realizację programu „Bezpieczne Miasto” takie jak: wydatki na zakup nagród za udział w konkursach (puchary, medale, gadzety), opłaty związane z organizacją wycieczek (opłaty za przewozy samochodowe).

Niepełne wykonanie planu spowodowane jest rezygnacją ze zorganizowania wycieczki dla dzieci pochodzących z rodzin patologicznych z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz z zakupu materiałów promujących program „Bezpieczne Miasto” z powodu otrzymania w/w materiałów bezpłatnie.

**DZIAŁ 94 – FINANSE**

Plan: 4.304.130,00 zł, wykonanie: 4.293.020,20 zł co stanowi 99,74% planu.

**Rozdział 9490 Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 4.304.130,00 zł, wykonanie: 4.293.020,20 zł co stanowi 99,74% planu.

§36 – opłaty związane z obsługą emisji obligacji wykonano w wysokości 187.250,96 tj. 95,12% zaplanowanej kwoty (poniesiono mniejsze od planowanych koszty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego gminy – wybrana firma audytowa w trybie ustawy o zamówieniach publicznych w przedłożonej ofercie zaproponowała niższą cenę od planowanej).

§65 – odsetki od obligacji i kredytu wykonano w wysokości 4.105.769,24 zł tj. 99,96% zaplanowanej kwoty, w tym  
– odsetki od obligacji (II,III emisja) na kwotę 3.986.250,00 zł,  
– odsetki od kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska na kwotę 119.519,24 zł.

**DZIAŁ 97 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Znajduje się tutaj niewykorzystana rezerwa ogólna (§81) w wysokości 20.841,72 zł.

**DZIAŁ 99 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Plan: 84.915,56 zł, wykonanie: 84.383,36 zł co stanowi 99,37% planu.

**Rozdział 9911 – Urzędy naczelników organów władzy i kontroli**

Plan: 9.962,00 zł, wykonanie: 9.829,80 zł co stanowi 98,67% planu.

Wydatki zgodnie z planem wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Nie wykorzystanie w pełnej wysokości środków spowodowane jest tym, iż jeden ze zleceniobiorców osiągnął dochód powyżej którego nie potrąca się składek na fundusz emerytalny i rentowy (tabela nr 2A).

Rozdział 9990 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
Plan: 74.953,56 zł, wykonanie: 74.553,56 zł co stanowi 99,47% planu.

Wydatki zgodnie z planem wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż nie odbyła się druga tura wyborów (tabela nr 2A).

**8. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego.**  
Na wykonanie przychodów składają się wpływy z prywatyzacji majątku gminy:

1) zbycie akcji Spółki Holdikom S.A na rzecz:

- Stowarzyszenia Budowy i Rozwoju Salezjańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego – 11.682 szt. – 5.841,00 zł
- Stowarzyszenia „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” 5.610 szt – 2.805,00 zł
- Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępanie” 5.412 szt – 2.706,00 zł
- Stowarzyszenie „Zacharzew 2000” 14.421 szt – 7.210,50 zł

2) zbycie akcji Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów „Ulmost” S.A – 32.640,00 zł

Łączne przychody z tytułu sprzedaży akcji w 2000 roku wyniosły 51.202,50 zł

Przychody z tytułu emisji obligacji wyniosły 12.000.000 zł. Realizację rozchodów stanowi spłacona rata kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska w wysokości 212.300 zł.

| Dział | Rozdz. | Treść                                                                                                                          | Przychody  |            | % 5/4  | Rozchody |           | % 8/7 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------|-----------|-------|
|       |        |                                                                                                                                | Plan       | Wykonanie  |        | Plan     | Wykonanie |       |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                              | 4          | 5          | 6      | 7        | 8         | 9     |
| 00    |        | Przychody i rozchody związane z finansowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku j. s. t. | 12.708.134 | 12.750.690 | 100,33 | 424.600  | 212.300   | 50    |
|       | 0011   | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                       | 699.488    | -          | -      | -        | -         | -     |
|       | 0029   | Obligacje jednostek samorządów, oraz związków komunalnych                                                                      | 12.000.000 | 12.000.000 | 100,00 | -        | -         | -     |
|       | 0051   | Kredyty krajowe                                                                                                                | -          | -          | -      | 424.600  | 212.300   | 50,00 |
|       | 0061   | Inne cele                                                                                                                      | -          | 699.488    | -      | -        | -         | -     |
|       | 0069   | Prywatyzacja mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorial. na finansowanie niedoboru budżetu                 | 8.646      | 51.202     | 592,20 | -        | -         | -     |

**9. Środki specjalne – opis****DROGI**

Przychody w roku 2000 wraz ze środkami z 1999 r. wyniosły 1.258.613 zł, z tego:

1. z tytułu wpływów z opłat parkingowych i strefy parkowania uzyskano przychody w wysokości 779.383,00 zł. Wydatki w kwocie 419.798,00 zł przeznaczono na koszty związane z poborem opłaty parkingowej i strefy parkowania.

2. z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego – dróg gminnych, uzyskano przychody w wysokości 351.645,00 zł. Na bieżące utrzymanie ulic gminnych wykorzystano kwotę 242.420,00 zł,
  3. z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego – dróg powiatowych uzyskano 127.585,00 zł z czego na bieżące utrzymanie tych dróg wykorzystano 77.273,00 zł.
- Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 739.491 zł.

### SZKOŁY PODSTAWOWE

Przychody w 2000 roku wykonano w wysokości 509.925,9,8 zł. Składają się na nie wpłaty za: dodatkowe zajęcia, usługi ksero, prowizje z tytułu ubezpieczeń, odsetki bankowe, darowizny, opłaty na obiady, wpłaty MOPS na obiady dla dzieci z rodzin ubogich.

W ramach rozchodów – 400.357,31 zł doposażono szkoły w meble, pomoce dydaktyczne, przeprowadzono drobne remonty, częściowo pokryto wydatki związane z utrzymaniem placówek, poniesiono koszty z tytułu dożywiania dzieci. Pozostałe środki 109.568,67 zł stanowią środki obrotowe na koniec roku.

### GIMNAZJA

Przychody w 2000 roku wykonano w wysokości 159.817,07 zł. Są to wpływy z darowizn, usług ksero, odsetki bankowe oraz wpłaty za obiady.

Rozchody w kwocie 138.213,11 zł wydatkowano na doposażenie gimnazjów, drobne remonty, wydatki związane z utrzymaniem placówek.

Pozostałe środki 21.603,96 zł stanowią środki obrotowe na koniec roku.

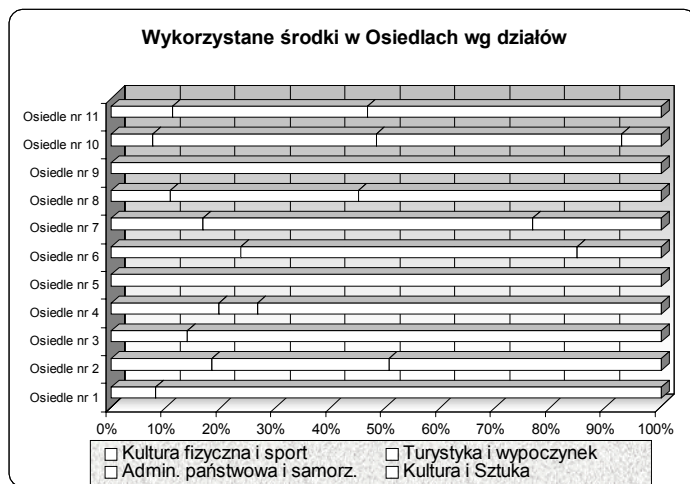
### PRZEDSZKOLA

Przychody w 2000 roku wykonano w wysokości 1.558.843,00 zł. Są to wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, dodatkowe zajęcia, wpłaty personelu za żywienie oraz odsetki bankowe.

Rozchody w kwocie 1.457.718,00 zł dotyczą wynagrodzeń, wydatków pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów związanych z utrzymaniem placówki.

### 10. Sprawozdanie z działalności Osiedli

Środki przeznaczone na obsługę Osiedli zostały zrealizowane w 96,83%. Poniższy wykres przedstawia w jakim zakresie poszczególne Rada Osiedla wykorzystwała środki pieniężne. W zakres realizowanych zadań wyróżnić należy organizowanie wycieczek do teatru, na basen organizowanie festynów dla dzieci i młodzieży, a także działalność bieżącą (opłaty za wynajem siedziby, koszty energii, opłat za telefon).



|               | Kultura Fizyczna i Sport | Turystyka i Wypoczynek | Admin. Państwowa i Samorządowa | Kultura i Sztuka | RAZEM      | Wyk./planu |
|---------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|------------|------------|
| Osiedle nr 1  |                          | 874,10                 | 9 903,78                       |                  | 10 777,88  | 99,31%     |
| Osiedle nr 2  | 1 978,47                 | 3 500,00               | 5 362,64                       |                  | 10 841,11  | 99,89%     |
| Osiedle nr 3  |                          | 1 500,00               | 9 342,29                       |                  | 10 842,29  | 99,90%     |
| Osiedle nr 4  | 2 119,22                 | 743,26                 | 7 934,45                       |                  | 10 796,93  | 99,48%     |
| Osiedle nr 5  |                          |                        | 8 756,68                       |                  | 8 756,68   | 80,68%     |
| Osiedle nr 6  | 2 558,69                 | 6 641,07               | 1 650,00                       |                  | 10 849,76  | 99,97%     |
| Osiedle nr 7  | 1 811,93                 | 6 499,00               | 2 539,75                       |                  | 10 850,68  | 99,98%     |
| Osiedle nr 8  | 1 173,02                 | 3 699,98               | 5 978,90                       |                  | 10 851,90  | 99,99%     |
| Osiedle nr 9  |                          |                        | 9 391,04                       |                  | 9 391,04   | 86,53%     |
| Osiedle nr 10 | 819,32                   | 4 417,91               | 4 835,09                       | 780,00           | 10 852,32  | 99,99%     |
| Osiedle nr 11 | 1 203,26                 | 3 814,57               | 5 764,22                       |                  | 10 782,05  | 99,35%     |
| RAZEM:        | 11 663,91                | 31 689,89              | 71 458,84                      | 780,00           | 115 592,64 | 96,83%     |

Tabela nr 3

„OSIEDLA”

| Dział  | Rozdział | Nazwa                                 | Plan       | Wykonanie  | %      |
|--------|----------|---------------------------------------|------------|------------|--------|
| 83     | 8495     | Kultura i Sztuka                      | 780,00     | 780,00     | 100,00 |
|        |          | Pozostała działalność                 | 780,00     | 780,00     | 100,00 |
|        |          | Osiedle nr 10                         | 780,00     | 780,00     | 100,00 |
| 87     | 8795     | Kultura Fizyczna i Sport              | 11 665,75  | 11 663,91  | 99,98  |
|        |          | Pozostała działalność                 | 11 665,75  | 11 663,91  | 99,98  |
|        |          | Osiedle nr 2                          | 1 978,47   | 1 978,47   | 100,00 |
|        |          | Osiedle nr 4                          | 2 120,00   | 2 119,22   | 99,96  |
|        |          | Osiedle nr 6                          | 2 559,00   | 2 558,69   | 99,99  |
|        |          | Osiedle nr 7                          | 1 812,00   | 1 811,93   | 100,00 |
|        |          | Osiedle nr 8                          | 1 173,02   | 1 173,02   | 100,00 |
|        |          | Osiedle nr 10                         | 820,00     | 819,32     | 99,92  |
|        |          | Osiedle nr 11                         | 1 203,26   | 1 203,26   | 100,00 |
| 88     | 8895     | Turystyka i Wypoczynek                | 32 736,89  | 31 689,89  | 96,80  |
|        |          | Pozostała działalność                 | 32 736,89  | 31 689,89  | 96,80  |
|        |          | Osiedle nr 1                          | 900,00     | 874,10     | 97,12  |
|        |          | Osiedle nr 2                          | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00 |
|        |          | Osiedle nr 3                          | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00 |
|        |          | Osiedle nr 4                          | 743,26     | 743,26     | 100,00 |
|        |          | Osiedle nr 5                          | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|        |          | Osiedle nr 6                          | 6 642,00   | 6 641,07   | 99,99  |
|        |          | Osiedle nr 7                          | 6 500,00   | 6 499,00   | 99,98  |
|        |          | Osiedle nr 8                          | 3 699,98   | 3 699,98   | 100,00 |
|        |          | Osiedle nr 10                         | 4 417,91   | 4 417,91   | 100,00 |
|        |          | Osiedle nr 11                         | 3 833,74   | 3 814,57   | 99,50  |
| 91     | 9195     | Administracja Państwowa i Samorządowa | 74 200,36  | 71 458,84  | 96,31  |
|        |          | Pozostała działalność                 | 74 200,36  | 71 458,84  | 96,31  |
|        |          | Osiedle nr 1                          | 9 953,00   | 9 903,78   | 99,51  |
|        |          | Osiedle nr 2                          | 5 374,53   | 5 362,64   | 99,78  |
|        |          | Osiedle nr 3                          | 9 353,00   | 9 342,29   | 99,89  |
|        |          | Osiedle nr 4                          | 7 989,74   | 7 934,45   | 99,31  |
|        |          | Osiedle nr 5                          | 9 853,00   | 8 756,68   | 88,87  |
|        |          | Osiedle nr 6                          | 1 652,00   | 1 650,00   | 99,88  |
|        |          | Osiedle nr 7                          | 2 541,00   | 2 539,75   | 99,95  |
|        |          | Osiedle nr 8                          | 5 980,00   | 5 978,90   | 99,98  |
|        |          | Osiedle nr 9                          | 10 853,00  | 9 391,04   | 86,53  |
|        |          | Osiedle nr 10                         | 4 835,09   | 4 835,09   | 100,00 |
|        |          | Osiedle nr 11                         | 5 816,00   | 5 764,22   | 99,11  |
| Ogółem |          |                                       | 119 383,00 | 115 592,64 | 96,83  |

## 11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

### PRZYCHODY

| Wyszczególnienie wg źródeł                                | Dział | Rozdział | §  | Plan       | Wykonanie  | %    |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|----|------------|------------|------|
| Ogółem :                                                  | 66    | 6995     |    | 829.868,69 | 800.296,94 | 96,4 |
| w tym stan środków na początek roku:                      |       |          |    | 0,00       | 96.156,75  |      |
| 1. Planowane przychody z Urzędu Marszałkowskiego, w tym : |       |          |    | 480.000,00 | 328.734,11 | 68,5 |
| - Opłaty                                                  |       |          | 64 | 480.000,00 | 320.994,13 | 66,9 |
| - Kary                                                    |       |          | 77 | 0,00       | 3.285,38   |      |
| - Odsetki                                                 |       |          | 81 | 0,00       | 4.454,60   |      |
| 2. Planowane przychody własne, w tym:                     |       |          |    | 70.000,00  | 64.387,00  | 92,0 |
| - Opłaty                                                  |       |          | 64 | 70.000,00  | 64.387,00  | 92,0 |
| 3. Inne przychody                                         |       |          | 77 | 279.868,69 | 261.001,85 | 93,2 |
| 4. Odsetki bankowe                                        |       |          | 81 | 0          | 50.017,23  |      |

### WYDATKI

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Dział | Rozdział | §     | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|
| Ogółem, w tym :                                                                                                                                                                                                         | 66    | 6995     |       | 829.868,69 | 756.581,89 | 91,2  |
| 1. Na zadania (patrz opis)                                                                                                                                                                                              |       |          | różne | 760.891,35 | 756.284,74 | 99,4  |
| 2. Inne wydatki                                                                                                                                                                                                         |       |          | 36    | 68.977,34  | 297,15     |       |
| Wykonanie na zadaniach :                                                                                                                                                                                                |       |          |       |            |            |       |
| 1. Badanie stanu zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego-kontynuacja prowadzonych Przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska , badań powietrza na 2 stacjach pomiarowych, obsługa stacji. | 66    | 6995     | 36    | 53.000,00  | 52.520,00  | 99,1  |
| 2. Sadzenie drzew i krzewów na terenie zieleni miejskiej                                                                                                                                                                |       |          | 36    | 62.000,00  | 60.678,31  | 97,9  |
| 3. Zorganizowanie Akcji Sprzątania Świata                                                                                                                                                                               |       |          | 36    | 15.000,00  | 13.900,58  | 92,7  |
| 4. Prenumerata miesięcznika AURA dla szkół podstawowych i gimnazjum                                                                                                                                                     |       |          | 36    | 1.600,00   | 994,50     | 62,2  |
| 5. Dofinansowanie organizacji konkursów ekologicznych w szkołach                                                                                                                                                        |       |          | 31    | 1.400,00   | 300,00     | 21,4  |
| 6. Poprawa odprowadzania wód deszczowych z terenu miasta – kolektor ul. Poznańska , zbiornik retencyjny                                                                                                                 |       |          | 72    | 627.891,35 | 627.891,35 | 100,0 |

Część opisowa do sprawozdania z realizacji Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2000 roku.

#### 1. Przychody:

Przychody Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2000 r. zaplanowano na kwotę 829.868,69 zł. z czego wykonano 800.296,94 zł, w tym środki z 1999 r. w wysokości 96.140,19 zł.

Na przychody funduszu składały się przychody z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 328.734,11 zł (plan 480.000,00),

- opłaty w wysokości 320.994,13 zł (plan 480.000,00),
- kary w wysokości 3.285,38 zł (plan 0),
- odsetki od opłat i kar 4.454,60 zł (plan 0)

oraz przychody własne z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów w wysokości 64.387,00 zł (plan 70.000,00). Przychód funduszu stanowił również zwrot środków z przekazanych w 1999 r. na rachunek inwestycyjny Urzędu Miejskiego (kolektor ul. Poznańska – zbiornik retencyjny), w wysokości 260.891,35 zł. oraz należnych z tego tytułu odsetek w wysokości 18.977,34 zł.

Środki te nie zostały wykorzystane w 1999 r. i podlegały zwrotowi na rachunek funduszu zgodnie z zaleceniem Najwyższej Izby Kontroli.

Pozostałe dochody to odsetki bankowe w wysokości 31.039,89 zł. oraz 110,50 zł. z tytułu niezrealizowanej w miesiącu styczniu prenumeraty miesięcznika „AURA”.

Stan środków na rachunkach bankowych Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BOŚ i WBK dnia 31.12.2000 r. wynosił 43.715,05 zł.

#### Wydatki:

Plan wydatków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 r. zakładał wydatkowanie kwoty 829.868,69 zł w tym:

- na realizację zadań 760.891,35 zł,
- rezerwę 68.977,34 zł.

W 2000 r. wydatkowano 756.581,89 zł. co stanowi 91,2% planowanej kwoty.

Na zadania przewidziane do realizacji w 2000 r. wydatkowano 756.284,74 zł (plan 760.891,35) co stanowi 99,4% planu.

Nie rozdysponowano planowanej rezerwy środków w wysokości 68.977,34 zł.

Ponadto poniesione zostały inne wydatki nie przewidziane w planie w wysokości 297,15 zł, w tym:

- opłaty i prowizje bankowe – 146,50 zł,
- pokrycie zobowiązań z roku 1999 – 129,00 zł,
- zwrot pomyłkowo – podwójnie uiszczonej opłaty skarbowej w 1999 r. przez OZC S.A. – 21,65 zł.

W ramach planowanych środków na realizację zadań zrealizowano:

1. Badanie stanu zanieczyszczeń powietrza na terenie m. Ostrowa Wielkopolskiego – kontynuacja prowadzonych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu, badań powietrza na 2 stacjach pomiarowych, obsługa stacji pomiarowych – wykonano na kwotę 52.520,00 zł (plan 53.000,00) – 99,1%.

W ramach zadania prowadzone były przez cały rok badania stężeń zanieczyszczeń powietrza (imisji) na 2 stacjach pomiarowych zlokalizowanych w budynkach Gimnazjum Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 11. Opracowanie wyników zostanie przekazane do tut. Urzędu Miejskiego w terminie do 15 lutego 2001 r.

2. Sadzenie drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej – wykonano 60.678,31 zł. (plan 62.000,00) – 97,87%. W ramach zadania dokonano zakupu 596 sztuk drzew, z czego w 2000 r. nasadzono 297 sztuk. Pozostałe drzewa zostały zmagazynowane przez Miejski Zakład Zieleni Spółka z o.o. do posadzenia w okresie wiosny 2001 r. Nasadzone drzewa zostały opalikowane 3 palikami.

3. Zorganizowanie Akcji „Sprzątanie Świata”.  
Wykonano 13.900,58 zł (plan 15.000,00) – 92,67%.  
W ramach w/w środków wydano młodzieży i dzieciom uczestniczącym w akcji sprzątania świata 2.850 sztuk worków na odpady oraz 5.700 rękawic jednorazowych. Zebrano i przewieziono na składowisko odpadów 173 m<sup>3</sup> odpadów.
4. Prenumerata miesięcznika „AURA” dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów.  
Wykonano 994,50 zł (plan 1.600,00 zł) – 62,16%. 13 Szkół Podstawowych i 4 Gimnazja otrzymywały przez 11 miesięcy miesięcznik „AURA”.
5. Dofinansowanie konkursów ekologicznych w szkołach.  
Wykonano 300,00 zł (plan 1.400,00 zł) – 21,43%.  
Sfinansowano zakup nagród książkowych na zorganizowany w miesiącu kwietniu, przez Szkołę Podstawową Nr 5 Konkurs Ekologiczny klas I-III.
6. Poprawa odprowadzania wód deszczowych z terenu miasta – kolektor deszczowy ul. Poznańska – zbiornik retencyjny.  
Wykonano 627.891,35 zł. (plan 627.891,35 zł) – 100%.  
Ze środków funduszu dofinansowano budowę kolektora deszczowego w ul. Poznańskiej – odcinek do ul. Radłowskiej.

Sprawozdanie z realizacji kar i opłat za korzystanie z wód (dział 70, rozdział 7395, §39).

| Wyszczególnienie – nazwa zadania                                                                                            | Dział | Rozdział | §  | Plan      | Wykonanie | %    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----|-----------|-----------|------|
| Kary i opłaty za korzystanie z wód – odprowadzanie ścieków deszczowych wylotami kanalizacji deszczowej w 1999 roku, w tym : | 70    | 7395     | 39 | 25.000,00 | 19.498,77 | 78,0 |
| - kary                                                                                                                      |       |          |    |           | 3.044,07  |      |
| - opłaty                                                                                                                    |       |          |    |           | 16.454,70 |      |

Realizacja zadania w wysokości 19.498,77 zł. dotyczy opłat (16.454,70 zł) za wprowadzanie zanieczyszczonych ścieków deszczowych wylotami kanalizacji deszczowej do wód otwartych i kar (3.044,07 zł) za nienormatywne odprowadzanie ścieków deszczowych wylotami kanalizacji deszczowej do wód otwartych w roku 1999. Z uwagi, że naliczane decyzjami Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska były niższe od planowanych wykonanie zadania wynosi 78,0%.

Tabela nr 4

## 12. Sprawozdanie z wykonania inwestycji

| Dział | Rozdz. | §  | Zadania                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 50    | 5613   | 72 | <b>&lt; obwodnice :</b>                                                                                         | <b>4 108 653,98</b> | <b>1 809 404,69</b> | <b>44,04</b> |
|       |        |    | ul. Długa wraz z odwodnieniem - dokończenie zadania                                                             | 2 683 000,00        | 1 729 737,69        | 64,47        |
|       |        |    | ul. Siewna i ul. Strzelecka - rozpoczęcie                                                                       | 1 345 653,98        | 0,00                | 0,00         |
|       |        |    | ul. Paderewskiego - przebiecie - rozpoczęcie                                                                    | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00       |
|       |        |    | ul. Chłapowskiego - chodnik od ul. Gorzyckiej do ul. Rejtana                                                    | 55 000,00           | 54 667,00           | 99,39        |
|       |        |    | <b>&lt; drogi w osiedlach :</b>                                                                                 | <b>8 905 782,82</b> | <b>8 820 039,30</b> | <b>99,04</b> |
|       |        |    | < Rynek - rozpoczęcie zadania - modernizacja                                                                    | 719 959,74          | 719 959,74          | 100,00       |
|       |        |    | < Grunwaldzka od ul.Limanowskiego do ul. Gdańskiej - rozpoczęcie zadania                                        | 1 300 000,00        | 1 300 000,00        | 100,00       |
|       |        |    | < ul. Bojanowskiego przy Zespole Szkół Budowlanych                                                              | 153 000,00          | 124 983,85          | 81,69        |
|       |        |    | < ul. Żwirowa od ul.Grabowskiej do ul.Sempołowskiej                                                             | 228 001,24          | 227 182,91          | 99,64        |
|       |        |    | < ul. Modrzejewskiej od ul.Szembekowej do ul.Piaskowej                                                          | 102 000,00          | 101 810,84          | 99,81        |
|       |        |    | < ul. Sempołowskiej od ul.Szembekowej do ul.Piaskowej ( wykonanie projektu od ul.Szembekowej do ul.Żwirowej )   | 140 000,00          | 139 282,26          | 99,49        |
|       |        |    | < ul. Jasna od ul.Prof.Kaliny do ul.Ledóchowskiego (wykonanie projektu od ul. Prof.. Kaliny do ul. Jankowskiego | 174 000,00          | 171 731,57          | 98,70        |
|       |        |    | < ul. Komuny Paryskiej dokończenie zadania + ścieżka rowerowa                                                   | 453 209,09          | 453 177,02          | 99,99        |
|       |        |    | <ul. Słonecznikowa od ul.Limbowej do ul.Olchowej                                                                | 106 543,39          | 106 034,07          | 99,52        |
|       |        |    | < ul. Grabowa                                                                                                   | 308 000,00          | 308 000,00          | 100,00       |
|       |        |    | < ul. Południowa od ul.Wrocławskiej do ul.Kamiennej - dokończenie zadania                                       | 1 400 000,00        | 1 393 022,50        | 99,50        |
|       |        |    | < ul. Kuźniczka                                                                                                 | 145 397,81          | 144 292,77          | 99,24        |

|    |      |                                                                                                                                 |               |              |        |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
|    |      | < ul. Górna do ul. Krętej (wykonanie projektu wraz z ul. Boczna )                                                               | 230 000,00    | 230 000,00   | 100,00 |
|    |      | < ul. Kręta                                                                                                                     | 325 000,00    | 325 000,00   | 100,00 |
|    |      | < ul. Madalińskiego                                                                                                             | 96 194,49     | 95 882,28    | 99,68  |
|    |      | < ul. Sikorskiego                                                                                                               | 220 000,00    | 220 000,00   | 100,00 |
|    |      | < ul. Dubiskiego                                                                                                                | 143 000,00    | 139 267,90   | 97,39  |
|    |      | < ul. Gorzycka - chodniki str.pół. do przejazdu + ścieżka rower.str. pd.                                                        | 150 000,00    | 150 000,00   | 100,00 |
|    |      | < ul. Świstackiego ciąg pieszo - jezdny                                                                                         | 246 000,00    | 245 999,25   | 100,00 |
|    |      | < ul. Głowackiego od ul. Kłosowej                                                                                               | 550 000,00    | 549 992,72   | 100,00 |
|    |      | < skwer przy Rondzie Sybiraków                                                                                                  | 70 000,00     | 42 054,99    | 60,08  |
|    |      | < budowa jezdni na ul. Krańcowej od ul. Odskok do granic miasta                                                                 | 752 000,00    | 750 163,60   | 99,76  |
|    |      | < budowa chodników ul. Gorzycka od ul. Swobodnej do nr 197                                                                      | 528 390,58    | 528 390,58   | 100,00 |
|    |      | < ul. Kusocińskiego                                                                                                             | 308 175,61    | 308 175,61   | 100,00 |
|    |      | < ul. Głogowa                                                                                                                   | 19 339,23     | 17 116,65    | 88,51  |
|    |      | < ul. Niska                                                                                                                     | 37 571,64     | 28 518,19    | 75,90  |
| 50 | 5613 | 72 Drogi ze środków pochodzących z oszczędności na zadaniach drogowych dla których źródłem finansowania była emisja obligacji : | 1 266 732,94  | 1 225 198,25 | 96,72  |
|    |      | < ul. Jasińskiego - od ul. Chodkiewicza w kierunku południowym - kontynuacja zadania z 1999 roku.                               | 1 975,16      | 1 975,16     | 100,00 |
|    |      | < ul. Miła - wykonanie projektu budowy nawierzchni                                                                              | 9 000,00      | 9 000,00     | 100,00 |
|    |      | < ul. Świt - wykonanie projektu budowy nawierzchni oraz kanału deszczowego                                                      | 11 000,00     | 11 000,00    | 100,00 |
|    |      | < ul. Jałowcowa - wykonanie projektu budowy nawierzchni i kanału deszczowego                                                    | 15 000,00     | 15 000,00    | 100,00 |
|    |      | < ul. Murarska - wykonanie projektu budowy nawierzchni wraz z odwodnieniem                                                      | 12 000,00     | 12 000,00    | 100,00 |
|    |      | < ul. Gwarna - wykonanie projektu budowy nawierzchni                                                                            | 12 000,00     | 12 000,00    | 100,00 |
|    |      | < ul. Lipowa - budowa chodnika od ul. Różanej do wejścia do kościoła                                                            | 7 770,00      | 7 761,38     | 99,89  |
|    |      | < ul. Chłapowskiego - budowa chodników ( odcinek od ul. Czerwonych Kosynierów do ul. Poniatowskiego                             | 145 000,00    | 120 546,11   | 83,14  |
|    |      | < ul. Spacerowa - budowa nawierzchni jezdni i kanału deszczowego od ul. Krotoszyńskiej                                          | 908 887,78    | 903 194,88   | 99,37  |
|    |      | < budowa chodnika wzdłuż ul. Komuny Paryskiej od strony bloków                                                                  | 135 000,00    | 123 675,11   | 91,61  |
|    |      | < budowa chodnika przy łączniku ul. Walczaka z ul. Makuszyńskiego                                                               | 9 100,00      | 9 045,61     | 99,40  |
| 70 | 7262 | 72 rozbudowa i modernizacja oświetlenia                                                                                         | 635 000,00    | 595 352,84   | 93,76  |
|    |      | < ul. Łęczycka                                                                                                                  | zad. zakończ. | 24 093,72    |        |
|    |      | < ul. Bojanowskiego                                                                                                             | zad. zakończ. | 11 831,60    |        |
|    |      | < pasaż od BOŚ SA do ul. Ledóchowskiego                                                                                         | zad. zakończ. | 12 943,76    |        |
|    |      | < ul. Lisieckiego                                                                                                               | zad. zakończ. | 52 682,16    |        |
|    |      | < ul. Jankowskiego od ul. Strzeleckiej do Śmigielskiego                                                                         | zad. zakończ. | 32 156,66    |        |
|    |      | < ul. Mertki                                                                                                                    | zad. zakończ. | 9 188,60     |        |
|    |      | < ul. Mikołajczyka                                                                                                              | zad. zakończ. | 9 791,24     |        |
|    |      | < ul. Pruślińska                                                                                                                |               | 0,00         |        |
|    |      | < ul. Lewandowskiego                                                                                                            | zad. zakończ. | 30 077,01    |        |
|    |      | < ul. Końcowa                                                                                                                   | zad. zakończ. | 23 456,31    |        |
|    |      | < ul. Platanowa                                                                                                                 | zad. zakończ. | 1 555,34     |        |
|    |      | < ul. Hebanowa                                                                                                                  | zad. zakończ. | 18 314,05    |        |
|    |      | < ul. Wrocławska od ul. Południowej do granic miasta                                                                            | zad. zakończ. | 34 819,81    |        |
|    |      | < ul. Wiśniowa                                                                                                                  | zad. zakończ. | 39 705,80    |        |
|    |      | < ul. Malinowa                                                                                                                  | zad. zakończ. | 9 663,01     |        |

|      |      |                                                                                                                                               |                                              |              |              |        |  |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--|
|      |      | < ul. Długa od ul. Zębcowskiej do torów kolejowych                                                                                            | zad. zakończ.                                | 2 084,18     |              |        |  |
|      |      | < ul. Siewna                                                                                                                                  |                                              | 0,00         |              |        |  |
|      |      | < ul. Włociańska                                                                                                                              |                                              | 0,00         |              |        |  |
|      |      | < ul. Krańcowa                                                                                                                                | zad. zakończ.                                | 15 089,44    |              |        |  |
|      |      | < ul. Zielna                                                                                                                                  | zad. zakończ.                                | 24 746,86    |              |        |  |
|      |      | < ul. Na Skraju                                                                                                                               | zad. zakończ.                                | 11 638,07    |              |        |  |
|      |      | < ul. Chłapowskiego od torów do ul. Gorzyckiej                                                                                                |                                              | 0,00         |              |        |  |
|      |      | < ul. Madalińskiego                                                                                                                           | zad. zakończ.                                | 5 725,71     |              |        |  |
|      |      | < ul. Dywizjonu 303                                                                                                                           | zad. zakończ.                                | 13 409,26    |              |        |  |
|      |      | < ul. Młyńska od ul. Lotniczej do ul. Poznańskiej                                                                                             | zad. zakończ.                                | 26 540,43    |              |        |  |
|      |      | < ul. Łąkowa                                                                                                                                  |                                              | 0,00         |              |        |  |
|      |      | < ul. Kleeberga                                                                                                                               |                                              | 0,00         |              |        |  |
|      |      | < ul. Konopna                                                                                                                                 | zad. zakończ.                                | 49 554,18    |              |        |  |
|      |      | < ul. Głowackiego przy ul. Przymiejskiej                                                                                                      | zad. zakończ.                                | 5 420,97     |              |        |  |
|      |      | < ul. Świstackiego                                                                                                                            | zad. zakończ.                                | 21 111,61    |              |        |  |
|      |      | < ul. Andersa od ul. Sowińskiego do ul. Traugutta                                                                                             | zad. zakończ.                                | 13 734,84    |              |        |  |
|      |      | < ul. Orzechowa                                                                                                                               |                                              | 0,00         |              |        |  |
|      |      | < ul. Miodowa od posesji nr 13 do ul. Radłowskiej                                                                                             | zad. zakończ.                                | 45 790,77    |              |        |  |
|      |      | < podświetlenie Ratusza                                                                                                                       |                                              | 0,00         |              |        |  |
|      |      | < modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana lamp wraz z osprzętem oraz rozbudowa oświetlenia na drogach gminnych wg posiadanej dokumentacji | zad. zakończ.                                | 50 227,45    |              |        |  |
| 70   | 7395 | 78                                                                                                                                            | <b>Budowa kanalizacji deszczowej</b>         | 2 720 925,00 | 2 720 920,00 | 100,00 |  |
|      |      | < poprawa odprowadzania wód deszczowych                                                                                                       |                                              |              |              |        |  |
|      | 7395 | 78                                                                                                                                            | <b>Kanalizacja sanitarna</b>                 | 6 020 000,00 | 6 020 000,00 | 100,00 |  |
|      |      | < przepompownia przy ul. Gdańskiej                                                                                                            | 1 470 000,00                                 | 1 470 000,00 | 100,00       |        |  |
|      |      | < oczyszczalnia                                                                                                                               | 1 300 000,00                                 | 1 300 000,00 | 100,00       |        |  |
|      |      | < kanały sanitarne                                                                                                                            | 3 250 000,00                                 | 3 250 000,00 | 100,00       |        |  |
| 7231 | 72   | < <b>Zbiornik wodny w parku miejskim</b>                                                                                                      | 220 000,00                                   | 565,72       | 0,26         |        |  |
| 7395 | 72   | < <b>Ustawienie słupów ogłoszeniowych</b>                                                                                                     | 55 000,00                                    | 1 569,43     | 2,85         |        |  |
| 7395 | 72   | < <b>Opracowanie "Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta"</b>                                            | 98 351,50                                    | 49 413,50    | 50,24        |        |  |
| 74   | 7552 | 72                                                                                                                                            | < <b>Wykup gruntów</b>                       | 390 527,00   | 205 024,31   | 52,50  |  |
| 79   | 7911 | 72                                                                                                                                            | <b>Inwestycje w szkołach i przedszkolach</b> |              |              |        |  |
|      |      | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                      | 451 128,73                                   | 446 128,73   | 98,89        |        |  |
|      |      | < ocieplenie i tynkowanie - Szkoła Podstawowa nr 6                                                                                            | 384 000,00                                   | 384 000,00   | 100,00       |        |  |
|      |      | <budowa sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 6                                                                                           |                                              |              |              |        |  |
|      |      | < ocieplenie i otynkowanie dużej sali gimnastycznej oraz wymiana stolarki okiennej - Szkoła Podstawowa nr 9                                   | 62 128,73                                    | 62 128,73    | 100,00       |        |  |
|      |      | < podłączenie budynku do kanalizacji - Szkoła Podstawowa nr 13                                                                                | 5 000,00                                     | 0,00         | 0,00         |        |  |
| 7912 | 72   | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                               | 4 896 000,00                                 | 4 896 000,00 | 100,00       |        |  |
|      |      | < modernizacja budynku - Gimnazjum nr 1 - zespoły sanitarne, schody zewnętrzne wymiana rur spustowych, elewacja zewnętrzna                    | 396 000,00                                   | 396 000,00   | 100,00       |        |  |
|      |      | < wymiana okien - Gimnazjum nr 3                                                                                                              | 100 000,00                                   | 100 000,00   | 100,00       |        |  |
|      |      | < budowa sali gimnastycznej - Gimnazjum nr 4                                                                                                  | 400 000,00                                   | 400 000,00   | 100,00       |        |  |
|      |      | < budowa budynku - Gimnazjum nr 4                                                                                                             | 4 000 000,00                                 | 4 000 000,00 | 100,00       |        |  |

|               |      |                                                                                                             |                      |                      |              |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 8211          | 72   | <b>Przedszkola</b>                                                                                          | 77 800,00            | 77 800,00            | 100,00       |
|               |      | < budowa wyjścia awaryjnego - Przedszkole nr 1                                                              | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
|               |      | < częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Przedszkole nr 16                                       | 39 600,00            | 39 600,00            | 100,00       |
|               |      | < modernizacja sanitariatów - Przedszkole nr 17                                                             | 18 200,00            | 18 200,00            | 100,00       |
| 83            | 8332 | 78 < Budowa biblioteki                                                                                      | 3 116 113,51         | 1 204 011,37         | 38,64        |
| 86            | 8615 | 72 Komputeryzacja MOPS                                                                                      | 53 000,00            | 52 454,00            | 98,97        |
| 91            | 9146 | 72 < Komputeryzacja , modernizacja sprzętu, istniejącego oprogramowania, zakup programów, licencji, sprzętu | 500 000,00           | 341 324,48           | 68,26        |
| 50            | 5613 | 72 Obwodnica - kontynuacja zadania z 1999 roku                                                              | 778 028,00           | 605 414,02           | 77,81        |
| 70            | 7262 | 72 Budowa oświetlenia - kontynuacja zadania z 1999 roku                                                     | 39 280,46            | 8 497,49             | 21,63        |
|               |      | < ul.Kręta                                                                                                  | 21 163,00            | 133,17               | 0,63         |
|               |      | < podświetlenie Ratusza                                                                                     | 18 117,46            | 8 364,32             | 46,17        |
| 50            | 5613 | 72 Budowa kanalizacji deszczowej - kontynuacja zadania z 1999 roku                                          | 1 179 059,12         | 1 145 507,54         | 97,15        |
|               |      | < ul.Gorzycka od ul.Długiej do nr 197                                                                       | 387 526,67           | 384 394,53           | 99,19        |
|               |      | < ul.Mickiewicza                                                                                            | 107 560,54           | 77 141,10            | 71,72        |
|               |      | < kolektor i zbiornik w ul.Poznańskiej                                                                      | 683 971,91           | 683 971,91           | 100,00       |
| 79            | 7912 | 72 Modernizacja placówki - Gimnazjum nr 4                                                                   | 174 917,97           | 7 917,97             | 4,53         |
| 91            | 9146 | 72 Komputeryzacja Urzędu - kontynuacja zadania z 1999r                                                      | 138 650,00           | 138 650,00           | 100,00       |
|               |      | Modernizacja Urzędu - kontynuacja zadania z 1999 r.                                                         | 46 477,28            | 46 477,28            | 100,00       |
| <b>Ogółem</b> |      |                                                                                                             | <b>35 871 428,31</b> | <b>30 417 670,92</b> | <b>84,80</b> |

Tabela nr 4A

### 13. Sprawozdanie rzeczowe z wykonania inwestycji drogowych

#### 13.1. Obwodnice

| l.p. | Nazwa zadania                                                                     | Wartość zadania w zł       |                             | Czas realizacji       |                       | Zakres rzeczowy                                                              |                                                           | System finansowania | Wykonawca                      | Uwagi                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                   | Planowana                  | Wykonana<br><i>Zasilono</i> | planowa-<br>ny        | wykona-<br>ny         | planowany                                                                    | wykonany                                                  |                     |                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | 2                                                                                 | 3                          | 4                           | 5                     | 6                     | 7                                                                            | 8                                                         | 9                   | 10                             | 11                                                                                                                                                                                                                 |
|      | <b>OBWODNICE</b>                                                                  | 4 108 653,98<br>778 028,00 |                             |                       |                       |                                                                              |                                                           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.   | <b>ul.Chłapowskiego</b><br>- budowa jezdni<br>od ul. Rejtana<br>do ul. Gorzyckiej |                            | 472977,52                   | 16.09.99-<br>11.07.00 | 11.10.99-<br>11.07.00 | bud. jezdni<br>i oświetlenia<br>od Gorzyckiej<br>do Rejtana                  | jezdnia<br>100 %<br>oświetlenie<br>100 %                  | budżet<br>miasta    | PRD S.A.                       | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                |
| 2.   | <b>ul. Długa</b><br><b>ul. Siewna</b>                                             |                            | 90583,50                    | 29.11.99-<br>31.05.00 | 29.11.99-<br>31.05.00 | wyk. projektu<br>- ul. Długa<br>od Odolanowsk.<br>do Siewnej<br>- ul. Siewna | projekt<br>wykonany                                       | budżet<br>miasta    | P.Śniegowski<br>Inżprokol      | Projekty ul. Długiej, ul. Siewnej i przejazdu kolejowego wykonane.<br>Na odcinek ul. Długiej - od przejazdu kolejowego do ul. Siewnej brak pozwolenia na budowę, ze względu na nieuregulowane sprawy własnościowe. |
| 3.   | <b>ul. Strzelecka</b>                                                             |                            | 41853,00                    | 25.10.99-<br>27.04.00 | 25.10.99-<br>27.04.00 | wyk. koncepcji<br>budowy ulicy<br>od Klasztornej<br>do Kamiennej             | projekt budowy<br>ulicy od<br>Klasztornej do<br>Kamiennej | budżet<br>miasta    | Pracownia<br>„Rondo”<br>Poznań | Projekt wykonany.<br>Brak decyzji o warunkach zabudowy, uzgodnienia ZUDP oraz pozwolenia na budowę, ze względu na nieuregulowane sprawy własnościowe oraz brak zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania.  |

|    |                               |            |                 |                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                        |                                                  |               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | ul. Strzelecka                |            | 41853,00        | 25.10.99-27.04.00                                                                                  | 25.10.99-27.04.00 | wyk. koncepcji budowy ulicy od Klasztornej do Kamiennej                                                                                                                | projekt budowy ulicy od Klasztornej do Kamiennej | budżet miasta | Pracownia „Rondo” Poznań                                       | Projekt wykonany. Brak decyzji o warunkach zabudowy, uzgodnienia ZUDP oraz pozwolenia na budowę, ze względu na nieregulowane sprawy własnościowe oraz brak zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | ul. Długa wraz z odwodnieniem | 2683000,00 | 0<br>1729737,69 | 31.01.01-30.06.01 (przejazd)<br>20.11.00-28.02.01 (kanał deszczowy)<br>01.04.01-30.06.01 (jezdnia) |                   | budowa jezdni i chodników od Odolanowskiej do Zębowskiej, kanału deszcz. od przejazdu kolejowego do Zębowskiej, przebudowa przejazdu kolej., budowa oświetl. ulicznego |                                                  | budżet miasta | A Dtrans Katowice<br><br>„ORYWOL” Syców<br><br>PRD S.A. Ostrów | Przekazanie placu budowy na przebudowę przejazdu kolejowego odbędzie się w m.-cu lutym 2001 r.<br><br>Zadanie w trakcie realizacji.<br>- budowa kanału deszcz. w ul. Niskiej – odwodnienie ul. Długiej (opóźnienie w realizacji jest spowodowane warunkowymi zgodami – na krótkie okresy, wydanymi przez PKP na wejście na teren kolei – Warunkowe zgody w okresie zimowym PKP wydaje tylko w przypadku wystąpienia korzystnych warunków pogodowych).<br>- budowa kanału deszcz. w ul. Długiej – finansowana przez „Wodkan” S.A.<br><br>Przetarg na budowę jezdni, chodników i oświetlenia od Odolanowskiej do przejazdu kolejowego rozstrzygnięty. Podpisanie umowy nastąpi po upływie okresu odwoławczego.<br>Na odcinek ul. Długiej - od przejazdu kolejow. do ul. Siewnej brak pozwolenia na budowę, ze względu na nieregulowane sprawy własnościowe. |

| l.p. | Nazwa zadania                                           | Wartość zadania w zł |                          | Czas realizacji                            |                                            | Zakres rzeczowy                                                                                                                              |                                         | System finansowania | Wykonawca                                       | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                         | planowana            | wykonana                 | planowana                                  | wykonana                                   | planowany                                                                                                                                    | wykonany                                |                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1    | 2                                                       | 3                    | 4                        | 5                                          | 6                                          | 7                                                                                                                                            | 8                                       | 9                   | 10                                              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.   | ul. Siewna (I)<br><br>ul. Strzelecka (II) - rozpoczęcie | 1345653,98           | 0                        | 29.11.00-31.05.00<br><br>25.10.99-27.04.00 | 29.11.99-31.05.00<br><br>25.1.-99-21.04.00 | Wyk. projektów ul. Siewnej i Strzeleckiej<br><br>Budowa jezdni i chodnika po str. północnej ul. Siewnej – od Staroprzygodzkiej do Zębowskiej | wyk. projekt ul. Siewnej i Strzeleckiej | budżet miasta       | Piotr Śniegowski (I)<br><br>„RONDO” Poznań (II) | Projekt ul. Siewnej wykonany.<br><br>Projekt ul. Strzeleckiej wykonany. Brak decyzji o warunkach zabudowy, uzgodn. ZUDP i pozwolenia na budowę ul. Strzeleckiej – ze względu na nieregulowane sprawy gruntowe oraz brak miejscowego planu zagospodarowania.<br><br>Przetarg nieograniczony na budowę naw. jezdni i chodnika po str. północnej na ul. Siewnej (od Staroprzygodzkiej do Zębowskiej) odbędzie się w dniu 15.02.2001 r. |
| 6.   | ul. Paderewskiego – przebicie                           | 25000,00             | 0<br>25000,00            | 02.11.01-31.03.02                          |                                            |                                                                                                                                              |                                         | budżet miasta       |                                                 | Postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostało zawieszone ze względu na brak zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania. Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, uaktualniony zostanie projekt na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wrocławskiej.                                                                                                                                   |
| 7.   | ul. Chłapowskiego - chodniki od Gorzyckiej do Rejtana   | 55000,00             | 54667,00                 | 14.04.00-30.06.00                          | 05.06.00-30.06.00                          | budowa chodników od Gorzyckiej do Rejtana                                                                                                    | chodniki od Gorzyckiej do Rejtana 100 % | budżet miasta       | „Dromag” Ostrzeszów                             | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | RAZEM:                                                  | 4 886 681,98         | 660 081,02<br>1754737,69 |                                            |                                            |                                                                                                                                              |                                         |                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Wykonanie + zasilenie                                   |                      | 2414818,71               |                                            |                                            |                                                                                                                                              |                                         |                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabela nr 4B

## 13.2. Drogi w osiedlach

| l.p. | Nazwa zadania                                                                                  | Wartość zadania w zł |                         | Czas realizacji                                             |                                        | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                       |                                                                                                 | System finansowania | Wykonawca                                            | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                | Planowana            | Wykonana<br>Zasilono    | planowana                                                   | wykona-                                | planowany                                                                                                                                                             | wykonywany                                                                                      |                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 2                                                                                              | 3                    | 4                       | 5                                                           | 6                                      | 7                                                                                                                                                                     | 8                                                                                               | 9                   | 10                                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.   | <b>Skwer przy Rondzie Sybiraków</b>                                                            | 70000,00             | 42054,99                | 02.11.00-08.11.00                                           | 02.11.00-08.11.00                      | Utwardzenie alejek w parku Przy Rondzie Sybiraków                                                                                                                     | Utwardzenie alejek w parku - 100 %                                                              | budżet miasta       | ZUP „Kanbruk”                                        | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.   | <b>Rynek – modernizacja rozpoczęcie zadania</b>                                                | 719959,74            | 0<br>719959,74          | 12.12.00-27.12.00<br>01.03.01-15.05.01<br>01.04.01-31.08.01 | 12.12.00-18.12.00                      | Modernizacja naw. Rynku + podświetlenie Ratusza                                                                                                                       | Podświetlenie Ratusza -100 %                                                                    | budżet miasta       | Inst. Elektr. I. Zwierz<br><br>PBO Ostrów            | Podświetl. Ratusza - wykonane - w trakcie rozliczeń finansowych<br><br>I etap – modernizacja naw. - przetarg rozstrzygnięty, podpisanie umowy nastąpi po upływie okresu odwoławczego<br>II etap – modern naw. - rozpoczęta procedura przetargowa |
| 3.   | <b>ul. Grunwaldzka od Limanowskiego do Gdańskiej – rozpoczęcie zadania</b>                     | 1300000,00           | 123678,24<br>1176321,76 | 16.09.00-15.05.01                                           |                                        | Budowa naw. jezdni od Limanowskiego do Brackiej oraz kanału deszczow. od Limanowsk. do Olsztyńskiej (finansowanego przez „Wodkan”)                                    | Kanał deszczow. od Olsztyńskiej (finansowany przez „Wodkan”) - 100 %                            | budżet miasta       | BUDKOM Kalisz                                        | Zadanie w trakcie realizacji – na odcinku od ul. Limanowskiego o do ul. Brackiej. Brak kanału sanitarnego na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Brackiej i od ul. Brackiej do ul. Gdańskiej                                                       |
| 4.   | <b>ul. Bojanowskiego przy Zespole Szkół Budowlanych</b>                                        | 153000,00            | 124983,85               | 04.10.00-15.12.00                                           | 04.10.00-15.12.00                      | Budowa ciągu-pieszego jezdni i kanału deszcz. (finansowanego przez „Wodkan”)                                                                                          | Ciąg pieszo-jezdni - 100 %<br>Kanał deszcz. - 100 %                                             | budżet miasta       | DROMAG Ostrzeszów                                    | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.   | <b>ul. Żwirowa od Grabowskiej do Sempołowskiej</b>                                             | 228001,24            | 227182,91               | 24.07.00-30.09.00                                           | 26.07.00-20.09.00                      | Budowa naw. jezdni od ul. Grabowskiej do Sempołowskiej                                                                                                                | naw. jezdni od Grabowskiej do Sempołowskiej 100 %                                               | budżet miasta       | PRD S.A. Ostrów                                      | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.   | <b>ul. Modrzejewskiej od Szembekowej do Piaskowej</b>                                          | 102000,00            | 101810,84               | 24.07.00-15.09.00                                           | 02.08.00-12.09.00                      | Budowa jezdni od Piaskowej do Szembekowej                                                                                                                             | naw. jezdni od Piaskowej do Szembekowej 100 %                                                   | budżet miasta       | PDI „Karex” Kalisz                                   | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.   | <b>ul. Sempołowskiej od Szembekowej do Piaskowej (+ wyk. proj. od Szembekowej do Żwirowej)</b> | 140000,00            | 139282,26               | 24.07.00-15.09.00                                           | 04.08.00-12.09.00                      | Budowa jezdni od Piaskowej do Żwirowej                                                                                                                                | naw. jezdni od Piaskowej do Żwirowej 100 %                                                      | budżet miasta       | PDI „Karex” Kalisz                                   | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.   | <b>ul. Jasna od Prof. Kaliny do Ledóchowskiego (+wyk. projektu do Jankowskiego)</b>            | 174000,00            | 171731,57               | 24.07.00-22.09.00                                           | 31.07.00-19.09.00                      | Budowa jezdni od Prof. Kaliny do Ledóchowskiego                                                                                                                       | naw. jezdni od Prof. Kaliny do Ledóchowskiego 100 %                                             | budżet miasta       | PPUH „Budkom” Kalisz                                 | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.   | <b>ul. Komuny Paryskiej dokończenie + ścieżka rowerowa</b>                                     | 453209,09            | 453177,02               | 01.06.00-22.09.00                                           | 12.07.00-21.09.00                      | Modernizacja jezdni, budowa ścieżki rowerowej                                                                                                                         | Moderniz. jezdni od Asnyka do Piłsudskiego ścieżka rower. od Strzeleckiej do Piłsudskiego 100 % | budżet miasta       | ULMOST                                               | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.  | <b>ul. Slonecznikowa od Limbowej do Olchowej</b>                                               | 106543,39            | 106034,07               | 19.07.00-15.09.00                                           | 24.07.00-14.09.00                      | Budowa ciągu pieszo-jezdnego                                                                                                                                          | ciąg pieszo-jezdni – 100 %                                                                      | budżet miasta       | „Wropol” Zajączki                                    | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.  | <b>ul. Grabowa</b>                                                                             | 308000,00            | 1174,10<br>306825,90    | 01.12.00-30.04.01                                           |                                        | Budowa ciągu-pieszego jezdni od Grabowskiej do Olchowej i kanału deszcz. (finansowanego przez „Wodkan”)                                                               | Rozpoczęta budowa kanału deszczowego                                                            | budżet miasta       | Przeds.Ulic i Mostów Kalisz                          | Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                    |
| 12.  | <b>ul. Południowa od Wrocławskiej do Kamiennej – dokończenie zadania</b>                       | 1400000,00           | 515328,76<br>877693,74  | 12.01.00-18.08.00<br>17.04.00-20.11.00<br>20.09.00-15.05.01 | 08.02.00-18.08.00<br>11.05.00-15.11.00 | I etap -bud.jezdni I k.d. od Wrocław. do Gajowej<br><br>II etap bud. k.d. od Gajowej do Kamiennej i jezdni od Gajowej dług. 275 m.<br>III etap- dł.350 m do Kamiennej | I i II etap - kanał deszczowy 100 %<br><br>II etap – jezdnia 100 %                              | budżet miasta       | PRD S.A. Ostrów<br><br>PBD S.A. Kalisz<br><br>ULMOST | I etap - zakończony<br><br>II etap - zakończony<br><br>III etap w trakcie realizacji.                                                                                                                                                            |
| 13.  | <b>ul. Krańcowa - od ul. Odkok do granic miasta</b>                                            | 752000,00            | 750163,60               | 21.08.00-30.11.00                                           | 24.08.00-30.10.00                      | budowa jezdni od Odkok do Tylniej budowa jezdni od Tylniej do granic miasta                                                                                           | naw. jezdni od ul. Odkok do granic miasta 100 %                                                 | budżet miasta       | ULMOST                                               | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.  | <b>ul. Kuźnicza</b>                                                                            | 145397,81            | 144292,77               | 12.05.00-31.07.00                                           | 16.05.00-24.07.00                      | Budowa ciągu-pieszego jezdnego                                                                                                                                        | ciąg pieszo-jezdni – 100 %                                                                      | budżet miasta       | PDI „KAREX” Kalisz                                   | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                              |

| l.p. | Nazwa zadania                                                                                               | Wartość zadania w zł |                                          | Czas realizacji                                             |                   | Zakres rzeczowy                                                                                                      |                                                                                                            | System finansowania | Wykonawca                                | Uwagi                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                             | Planowana            | Wykonana                                 | planowana                                                   | wykona-ny         | planowany                                                                                                            | wykonywany                                                                                                 |                     |                                          |                                                                                                                                                        |
| 1    | 2                                                                                                           | 3                    | 4                                        | 5                                                           | 6                 | 7                                                                                                                    | 8                                                                                                          | 9                   | 10                                       | 11                                                                                                                                                     |
| 15.  | <b>ul. Górna do ul. Krętej</b><br>(wyk. projektu wraz z ul. Boczna)                                         | 230000,00            | 100898,51<br><b>129101,49</b>            | 06.11.00-30.06.01                                           |                   | Budowa ciągu pieszo-jezdnego                                                                                         | ciąg pieszo-jezdnny – 40 %                                                                                 | budżet miasta       | Budo-Bau                                 | Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                          |
| 16.  | <b>ul. Kręta</b><br>od Bocznej do Długiej                                                                   | 325000,00            | 0<br><b>325000,00</b>                    | 06.11.00-30.06.01                                           |                   | Budowa ciągu pieszo-jezdnego                                                                                         | ciąg pieszo-jezdnny – 60 %                                                                                 | budżet miasta       | Budo-Bau                                 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Brak pozwolenia na budowę na odcinku od ul. Długiej do działki nr 20/2 – ze względu na nieregulowane sprawy gruntowe. |
| 17.  | <b>ul. Madalińskiego</b>                                                                                    | 96194,49             | 95882,28                                 | 11.05.00-31.07.00                                           | 20.05.00-07.07.00 | Budowa nawierzchni jezdni                                                                                            | nawierzchnia jezdni – 100 %                                                                                | budżet miasta       | PPUH BUDKOM                              | Zadanie zakończone.                                                                                                                                    |
| 18.  | <b>ul. Sikorskiego</b>                                                                                      | 220000,00            | 410,84<br><b>219589,16</b>               | 15.12.00-30.04.01                                           |                   | Budowa ciągu pieszo-jezdnego od Bema do Chłopickiego + ślepe odnogi i bud.kan.deszcz. (finansowanego przez „Wodkan”) |                                                                                                            | budżet miasta       | Kan-Wod Ostrów                           | Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                          |
| 19.  | <b>ul. Dubiskiego</b>                                                                                       | 143000,00            | 139267,90                                | 04.07.00-15.09.00                                           | 02.08.00-11.10.00 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego                                                                                         | naw. ciągu pieszo-jezdnego - 100 %                                                                         | budżet miasta       | PDI „Karex” Kalisz                       | Zadanie zakończone.                                                                                                                                    |
| 20.  | <b>ul. Gorzycka</b><br>- chodnik - str. półn. do przejazdu kolej.<br>- ścieżka rowerowa - strona południowa | 150000,00            | 5046,11<br><b>144953,89</b>              | 20.11.00-31.05.01                                           |                   | Bud. chodników i ścieżki rowerowej od Odolanowskiej do torów kolej.                                                  |                                                                                                            | budżet miasta       | Zakł. Robót Dogowych Grygielscy Kalisz   | Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                          |
| 21.  | <b>ul. Świstackiego</b><br>ciąg pieszo-jezdnny                                                              | 246000,00            | 245999,25                                | 01.09.00-31.10.00                                           | 25.09.00-30.10.00 | Budowa naw. jezdni                                                                                                   | naw. jezdni 100 %                                                                                          | budżet miasta       | PDI „Karex” Kalisz                       | Zadanie zakończone.                                                                                                                                    |
| 22.  | <b>ul. Głowackiego</b><br>– od ul. Kłosowej                                                                 | 550000,00            | 549992,72                                | 21.08.00-15.11.00                                           | 23.08.00-14.11.00 | Bud. jezdni od Krotoszyńskiej do Kłosowej i od Konopnej dł. 135 m.                                                   | jezdni Głowackiego od Kłosowej do Konopnej i od Konopnej 135 m.-100 %                                      | budżet miasta       | PPUH BUDKOM                              | Zadanie zakończone.                                                                                                                                    |
| 23.  | <b>ul. Gorzycka</b><br>- budowa chodników od Swobodnej do nr 197                                            | 528390,58            | 13804,00<br><b>514586,58</b>             | 20.09.00-15.05.01<br>13.10.00-15.05.01<br>01.03.01-31.05.01 |                   | II etap – od Długiej do Swobodnej<br>III etap – od Swobodnej dł.121 m<br>IV etap- dł. – 300 m                        | II etap – od Długiej do Swobodnej - 60 %<br>III etap – od Swobodnej dł.121 m-100 %<br>IV etap- dł. – 300 m | budżet miasta       | Brakarstwo Z.Pawlicki<br>„Prebet” Ostrów | II etap – w trakcie realizacji<br>III etap – w trakcie realizacji<br>IV etap – przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 17.01.01                    |
| 24.  | <b>ul. Kusocińskiego</b>                                                                                    | 308175,61            | 0<br><b>308175,61</b>                    | 11.12.00-30.04.01                                           |                   | Bud.jezdni od parkingu „Stali” do Słowackiego i bud. k.d. finan.. przez „Wodkan”                                     |                                                                                                            | budżet miasta       | PDI „Karex”                              | Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                          |
| 25.  | <b>ul. Głogowa</b>                                                                                          | 19339,23             | 17116,65                                 | 13.09.00-30.11.00                                           | 16.10.00-28.11.00 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego i k.d. finansow. przez „Wodkan”                                                         | ciąg pieszo-jezdnny – 100 %<br>kanał deszczowy - 100 %                                                     | budżet miasta       | ZUP KANBRUK                              | Zadanie zakończone.                                                                                                                                    |
| 26.  | <b>ul. Niska</b>                                                                                            | 37571,64             | 28518,19                                 | 06.11.00-29.12.00                                           | 13.11.00-21.12.00 | II etap –budowa kolektora ø1200 od komory SD 17 do SD 21                                                             | II etap - kol.ektor ø1200 od kom. SD 17 do S'D 21 - 100 %                                                  | budżet miasta       | Eko-Inżynieria                           | Zadanie zakończone.                                                                                                                                    |
|      | <b>RAZEM:</b>                                                                                               | <b>8 905 782,82</b>  | <b>4097 831,43</b><br><b>4722 207,87</b> |                                                             |                   |                                                                                                                      |                                                                                                            |                     |                                          |                                                                                                                                                        |
|      | <b>Wykonanie + zasilenie</b>                                                                                | <b>8820 039,30</b>   |                                          |                                                             |                   |                                                                                                                      |                                                                                                            |                     |                                          |                                                                                                                                                        |

Tabela nr 4C

13.3. Drogi ze środków pochodzących z oszczędności na zadaniach, dla których źródłem finansowania była emisja obligacji.

| l.p. | Nazwa zadania                                                                                        | Wartość zadania w zł |                                        | Czas realizacji                        |                   | Zakres rzeczowy                                           |                                                            | System finansowania | Wykonawca                            | Uwagi                                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                      | Planowana            | Wykonana<br>Zasilono                   | planowa-ny                             | wykona-ny         | planowany                                                 | wykonywany                                                 |                     |                                      |                                                                                                                                                                                     |
| 1    | 2                                                                                                    | 3                    | 4                                      | 5                                      | 6                 | 7                                                         | 8                                                          | 9                   | 10                                   | 11                                                                                                                                                                                  |
|      | drogi ze środków pochodzących z oszczędności, dla których źródłem finansowania była emisja obligacji | 1 266 732,94         | 574 815,96                             |                                        |                   |                                                           |                                                            |                     |                                      |                                                                                                                                                                                     |
| 1.   | ul. Jasińskiego od Chodkiewicza w kier. poł.- kontynuacja 99 r.                                      | 1975,16              | 1975,16                                |                                        |                   |                                                           |                                                            | budżet miasta       |                                      | Rozliczenie zadania. Dotyczy zadania 1999 r – etap III                                                                                                                              |
| 2.   | ul. Miła – projekt nawierzchni                                                                       | 9000,00              | 377,71<br>8622,29                      | 18.09.00-28.02.01                      |                   | wykonanie projektu                                        |                                                            | budżet miasta       | Pracownia Inżynierii Lądowej „RONDO” | Projekt w opracowaniu. Brak decyzji dotyczącej wyboru wariantu przebiegu kanału deszczowego.                                                                                        |
| 3.   | ul. Świt – projekt nawierzchni i kanału deszcz.                                                      | 11000,00             | 278,65<br>10721,35                     | 18.09.00-15.12.00                      | 18.09.00-15.12.00 | wykonanie projektu                                        |                                                            | budżet miasta       | Pracownia Inżynierii Lądowej „RONDO” | Projekt wykonany. Złożony do pozwolenia na budowę.                                                                                                                                  |
| 4.   | ul. Jałowcowa - projekt nawierzchni i kanału deszcz.                                                 | 15000,00             | 278,65<br>14721,35                     | 06.09.00-22.01.01                      |                   | wykonanie projektu                                        |                                                            | budżet miasta       | Krzysztof Banasiak                   | Projekt w opracowaniu.                                                                                                                                                              |
| 5.   | ul. Murarska - projekt nawierzchni z odwodnieniem                                                    | 12000,00             | 379,21<br>11620,79                     | 18.09.00-10.01.01                      |                   | wykonanie projektu                                        |                                                            | budżet miasta       | Piotr Śniegowski                     | Projekt w opracowaniu.                                                                                                                                                              |
| 6.   | ul. Gwarna - projekt nawierzchni                                                                     | 12000,00             | 278,64<br>11721,36                     | 06.09.00-26.01.01                      |                   | wykonanie projektu                                        |                                                            | budżet miasta       | Krzysztof Banasiak                   | Projekt w opracowaniu.                                                                                                                                                              |
| 7.   | ul. Lipowa – budowa chodnika od Różanej do wejścia do kościoła                                       | 7770,00              | 7761,38                                | 22.08.00-24.08.00                      | 22.08.00-24.08.00 | budowa chodnika od Różanej do wejścia do kościoła         | chodnik od Różanej do wejścia do kościoła – 100 %          | budżet miasta       | ZRD Grygielscy                       | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                 |
| 8.   | ul. Chłapowskiego - bud. chodników od Czerwonych Kosynierów do Poniatowskiego                        | 145000,00            | 120546,11                              | 31.08.00-30.11.00                      | 31.08.00-30.11.00 | bud. chodników od Czerwonych Kosynierów do Poniatowskiego | chodnik od Czerwonych Kosynierów do Poniatowskiego - 100 % | budżet miasta       | ZRD Grygielscy                       | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                 |
| 9.   | ul. Spacerowa - bud. naw. jezdni i kanału deszcz. od Krotoszyńskiej                                  | 908887,78            | 310219,73<br>592975,15                 | 16.11.00-29.12.00<br>01.01.01-31.05.01 | 17.11.00-08.12.00 | bud. naw. jezdni i kanału deszcz. od Krotoszyńskiej       | kanal deszczowy od Krotoszyńskiej do Kasztanowej - 100 %   | budżet miasta       | Eko-Inżynieria                       | Budowa kanału deszczowego zakończona. Przetarg na budowę jezdni dł. 320 m od ul. Krotoszyńskiej rozstrzygnięty - postępowanie zostało zawieszone ze względu na wpłynięcie protestu. |
| 10.  | ul. Komuny Paryskiej - bud. chodników od strony bloków                                               | 135000,00            | 123675,11                              | 31.08.00-30.11.00                      | 31.08.00-14.11.00 | budowa chodnika od strony bloków                          | chodnik od strony bloków - 100 %                           | budżet miasta       | ZRD Grygielscy                       | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                 |
| 11.  | łącznik ul. Walczaka i Makuszyńskiego - budowa chodnika                                              | 9100,00              | 9045,61                                | 24.08.00-31.08.00                      | 24.08.00-31.08.00 | budowa chodnika                                           | chodnik - 100 %                                            | budżet miasta       | ZRD Grygielscy                       | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                 |
|      | <b>RAZEM:</b>                                                                                        | <b>1 266 732,94</b>  | <b>574 815,96</b><br><b>650 382,29</b> |                                        |                   |                                                           |                                                            |                     |                                      |                                                                                                                                                                                     |
|      | <b>Wykonanie + zasilenie</b>                                                                         |                      | <b>1 225 198,25</b>                    |                                        |                   |                                                           |                                                            |                     |                                      |                                                                                                                                                                                     |

## 1334

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHY LAS

#### ZA 2000 ROK

##### I. DANE OGÓLNE

##### 1. Opis przyjętego budżetu

1.1. Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 10 lutego 2000 roku uchwałę nr XXII/200/2000 w sprawie budżetu gminy na 2000 rok ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

- dochody 17 784 225,00 zł
- wydatki 19 897 214,00 zł

Deficyt budżetu wyniósł w dniu uchwalania budżetu 2 112 989,00 zł.

Celem zrównoważenia budżetu zaplanowano:

Przychody:

- nadwyżka z lat ubiegłych 2 162 989,00 zł

Rozchody:

- spłata kredytu z BOŚ zaciągniętego na budowę kanalizację sanitarną Suchy Las 50 000,00 zł

##### 1.2. Uchwała budżetowa określała ponadto:

- 1) wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 150 000,00 zł

##### 2) Plan przychodów i wydatków

##### a) dla zakładów budżetowych w kwotach

- przychody 5 166 000,00 zł
- wydatki 5 264 000,00 zł

##### b) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

- przychody 310 000,00 zł
- wydatki 310 000,00 zł

##### c) Środków specjalnych (żywienie) w kwotach:

- przychody 147 200,00 zł
- wydatki 149 106,00 zł

##### 3) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie: 575 000,00 zł

##### 4) zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2000 roku w kwocie 7 317 900,00 zł

##### 5) wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 96 000,00 zł oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alk. 96 000,00 zł

##### 1.3. Na zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień po stronie dochodów i wydatków zaplanowano na kwotę 296 444,00 zł

##### 2. Zmiany w budżecie w toku jego wykonywania

##### 2.1. W 2000 roku podjęto 11 uchwał zmieniających budżet, z tego 8 przez Radę Gminy oraz 3 przez Zarząd.

W wyniku tych zmian dochody zwiększono o:

881 329,00

##### a) dochody własne – z następujących źródeł:

757 726,00

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 238 660,00
- opłata skarbową 358 803,00

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 24 600,00
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 45 000,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 33 605,00
- subwencje rekompensujące dla gmin 57 058,00
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz zadań własnych gmin, w tym na: 163 762,00
  - przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 9 100,00
  - zakup podręczników dla uczniów z rodzin najuboższych 1 450,00
  - stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów z rodzin najuboższych 6 000,00
  - wypłatę świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytowanym nauczycielom 23 792,00
  - sfinansowanie skutków wdrażania systemu wynagradzania nauczycieli 58 986,00
  - oświetlenie ulic, dla których gmina nie jest zarządcą 14 760,00
  - wypłata dodatków mieszkaniowych 30 982,00
  - zapobieganie skutkom suszy 400,00
  - wypłata zasiłków fakultatywnych i obligatoryjnych z opieki społecznej 23 874,00
- c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień:
  - ze Starostwem Powiatowym 2 184,00
- d) dotacje otrzymane z funduszy celowych: 118 000,00
  - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Chłudowie (90 000 zł) oraz w Szkole Podstawowej w Gołęczewie (28 000 zł)
  - pomoc pieniężną i koszty administracyjne dla środowiska kombatanckiego (Państwowy Fundusz Kombatanatów) 7 440,00
- e) pieniężne darowizny
  - wpłaty sponsorów na promocję Gminy i album milenijny 44 550,00
  - wpłaty mieszkańców na oświetlenie ul. Wschodniej 10 000,00
- f) partycypacja mieszkańców w budowie infrastruktury 73 255,00
- g) sprzedaż mienia 23 000,00
- h) mandaty Straży Gminnej 240,00
- i) dochody pozyskane przez szkoły z wynajmu pomieszczeń 6 844,00
- j) wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 22 500,00

|      |                                                                                                          |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| k)   | środki wpłacone przez przedszkola – pozostałość z roku 1999                                              | 13 433,00   |
| 2.2. | Dochody zmniejszono o:                                                                                   | 361 605,00  |
| a)   | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                          | 78 052,00   |
| b)   | subwencja oświatowa                                                                                      | 33 453,00   |
| c)   | podatek od nieruchomości od osób fizycznych                                                              | 250 000,00  |
| d)   | subwencje ogólne                                                                                         | 100,00      |
| 3.   | Wydatki zwiększono o:                                                                                    |             |
| 3.1  | Wydatki inwestycyjne                                                                                     |             |
| a)   | drogi i transport                                                                                        | 399 000,00  |
|      | – umocnienie ul. Wiosennej i Parkowej                                                                    |             |
|      | – dofinansowanie budowy nawierzchni na ul. Sucholeskiej (Zarząd Dróg Powiatowych)                        |             |
|      | – częściowa modernizację ul. Leśnej i Sprzecznej                                                         |             |
|      | – zakup 5 przystanków autobusowych                                                                       |             |
|      | – dofinansowanie budowy chodników w Biedrusku (środki z Rady Sołeckiej)                                  |             |
| b)   | kanalizację Suchy Las-Złotniki                                                                           | 100 000,00  |
| c)   | kanalizacja sanitarna oraz oczyszczalnia Chłudowie                                                       | 425 000,00  |
| d)   | osadnik wód deszczowych                                                                                  | 75 000,00   |
| e)   | oświata                                                                                                  | 76 100,00   |
|      | – modernizacja kotłowni w szkołach podstawowych                                                          |             |
|      | – w Chłudowie i w Gołęczewie                                                                             | +360 000,00 |
|      | – zmniejszenie środków na inwestycje szkolne                                                             | -283 900,00 |
| f)   | ochrona zdrowia                                                                                          |             |
|      | – zakup ksero ze środków AA                                                                              | 22 500,00   |
| e)   | inwestycje w UG                                                                                          | 88 625,00   |
|      | – zakup samochodu osobowego dla Straży Gminnej                                                           |             |
|      | – zakup zestawu komputerowego dla OPS                                                                    |             |
|      | – zakup zestawu komputerowego dla UG                                                                     |             |
| g)   | oświetlenie uliczne, w tym ul. Wschodnia                                                                 | 25 000,00   |
| h)   | elewacja Ośrodka Kultury w Suchym Lesie                                                                  | 29 000,00   |
| i)   | zakup komputera dla Straży Gminnej                                                                       | 6 000,00    |
| j)   | konceptcja hali widowiskowo-sportowej                                                                    | 35 000,00   |
| k)   | zakup gruntów – przeniesienie z §31 na §72                                                               | 800 000,00  |
| l)   | zestaw komputerowy dla ZGK                                                                               | 56 941,00   |
| m)   | zwiększenie wydatków inwestycji ZKPiGK dzięki zmniejszeniu dotacji (większe dochody)                     | 302 000,00  |
| n)   | zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (gazyfikacja, sygnalizacja świetlna)                                | -133 000,00 |
|      | Razem wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 2 307 166 zł i na koniec roku 2000 plan wynosił 9 625 066 zł. |             |
| 3.2. | wydatki bieżące                                                                                          |             |
| a)   | zwiększenie o 1/4 etatu księgowej oraz nagroda jubileuszowa dla pracownika OPS                           | 6 004,00    |
| b)   | zwiększenie subwencji ogólnej                                                                            | 381,00      |
| c)   | utworzenie stanowiska ds. promocji Gminy                                                                 | 13 550,00   |
| d)   | oświata i wychowanie                                                                                     | 444 378,00  |
|      | – wydłużenie funkcjonowania jednego oddziału przedszkolnego w Suchym Lesie                               |             |

- utworzeniem klasy „O” dla dzieci na skrócony 5-cio godzinny pobyt w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie
  - wdrożenie Karty Nauczyciela w przedszkolach
  - wdrożenie Karty Nauczyciela w szkołach podst. i gimnazjach oraz utworzenie Funduszu nagród Wójta
  - wydatki w przedszkolu w Chłudowie
  - e) odsetki od kredytów 2 000,00
  - f) oświetlenie uliczne 20 000,00
  - g) konserwacja oświetlenia ulicznego 45 000,00
  - h) podziały geodezyjne oraz wyceny rzeczoznawców 14 000,00
  - i) dotacja dla Klubu Sportowego Rakiet 1 000,00
  - j) remonty, szkolenia w Urzędzie Gminy, doradztwo prawne zatrudnienie osoby przeprowadzającej dzieci w Złotnikach 67 572,00
  - k) promocja Gminy 14 000,00
  - l) Straż Gminna 3 790,00
- Po uwzględnieniu przeniesień środków na inwestycje realnie wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 315 130,00 zł.
4. Dokonano także zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków. Ważniejsze z nich to:
- 4.1. W wyniku analizy kalkulacji stawek dotacji przedmiotowych w Zakładzie Komunikacji Publicznej i Gospodarki Komunalnej zmniejszono §47 dotacje i środki w kwocie 56 941 zł. przeznaczono na zakupy inwestycyjne: pojemniki na śmieci oraz zestaw komputerowy.
- 4.2. W wyniku zawarcia umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Swarzędzu na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zmniejszono w dziale 7552 §31 oraz w dziale 7695 §§31 oraz 36 na łączną kwotę 20 500 zł z przeznaczeniem na dotację dla ww. schroniska.
- 4.3. Przeniesiono środki Rady Sołeckiej w Biedrusku w kwocie 9 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje – budowa chodnika.
- 4.4. Pozostałe środki z inwestycji gazyfikacja w kwocie 30 000 zł przeznaczono na modernizację ul. Leśnej w Suchym Lesie.
- 4.5. Środki rady Sołeckiej w Zielątkowie w kwocie 977 zł przesunięto z wydatków OSP na dokończenie remontu figury MB w Zielątkowie.
- 4.6. Zmniejszono wydatki na opłaty notarialne związane z wykupem gruntów i przeznaczono kwotę 14 000 zł na podziały geodezyjne oraz wyceny rzeczoznawców.
- 4.7. Zmniejszono wydatki inwestycyjne związane z modernizacją kotłowni w szkołach (koszty rzeczywiste okazały się niższe niż planowano) i środki przeznaczono na remont pomieszczeń po kotłowni w Chłudowie, remont dachu w szkole w Gołęczewie (20 000 zł) oraz częściowe pokrycie wydatków związanych z utworzeniem dodatkowej klasy I w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie, utworzenie klasy 6 w szkole w Gołęczewie oraz utworzenie dwóch klas sportowych chłopców i jednej klasy sportowej dziewcząt w Szkole Podstawowej w Chłudowie.
- 4.8. Przeniesiono środki w wysokości 5 650 zł z działaności różnej (8295 §37) z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne w szkole podstawowej w Suchym Lesie oraz na półkolonie.

- 4.9. Dokonano przesunięcia środków planowanych dla Straży Gminnej w kwocie 21 660 zł z płac i pochodnych na rzecz zakupów wyposażenia.
- 4.10. Zmniejszono wydatki inwestycyjne w dziale 7395 Pozostała działalność i środki przeznaczono na oświetlenie, konserwację oraz inwestycje oświetleniowe (45 000 zł) pozostałą zaś kwotę na inne wydatki bieżące.
- 4.11. W związku z nie rozpoczynaniem budowy szkoły w Biedrusku przeniesiono kwotę 200 000 zł z inwestycji na pokrycie wdrożenia Karty Nauczyciela w szkołach podstawowych i gimnazjach.
- 4.12. W wyniku wypracowania przez ZKPiGK dochodów wyższych od zaplanowanych, zmniejszono dotacje w rozdz. 5895 o kwotę 269 000 zł. z przeznaczeniem na inwestycje.
5. Uchwałami Rady i Zarządu Gminy dokonano ponadto zmian planowanych wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu na podstawie wniosków złożonych przez dysponentów poszczególnych części budżetu.
6. Utworzona przez Radę Gminy rezerwa zmieniała się w ciągu roku w sposób następujący:
- |                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| a) utworzenie Straży Gminnej                          | 123 198,00 |
| b) promocja Gminy                                     | 5 000,00   |
| c) zakup i montaż alarmu w przedszkolu w Suchym Lesie | 8 000,00   |
| d) malowanie kościoła parafialnego w Sobocie          | 5 000,00   |
| e) dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Gminnej | 6 000,00   |
| f) podróże służbowe zagraniczne                       | 2 802,00   |
- Faktyczne zwiększenie wydatków wyniosło 2 149 736,00 zł, a zwiększenie wydatków inwestycyjnych 2 307 166,00 zł (po uwzględnieniu przeniesień wydatków).
7. Ostatecznie po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków na 2000 rok przedstawiał się następująco:

|                       | Plan<br>na 1.01.2000 | Plan po<br>zmianach<br>na 31.12.2000 | %<br>wzrostu | Wykonanie  | %     |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|-------|
| Dochody               | 17 784 225           | 18 665 554                           | 4,96         | 18 255 262 | 97,80 |
| Wydatki               | 19 897 214           | 22 046 950                           | 10,80        | 21 499 155 | 97,52 |
| Niedobór<br>budżetowy | 2 112 989            | 3 380 396                            | 59,98        | 3 243 893  | 95,96 |

Finansowanie niedoboru budżetowego w okresie od 1.01.2000 do dnia 31.12.2000:

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody                                                     | 3 278 893,00 |
| - kredyty bankowe BOŚ                                         | 300 000,00   |
| - pożyczki z WFOŚ                                             | 700 000,00   |
| - nadwyżka z lat ubiegłych                                    | 2 278 893,00 |
| Rozchody                                                      | 35 000,00    |
| - spłata pożyczki BOŚ na kanalizację sanitarną w Suchym Lesie | 35 000,00    |

Planowano spłatę 50 000,00 zł jednakże otrzymaliśmy decyzję Zarządu WFOŚiGW z dnia 14 września 2000 roku o umorzeniu kwoty 15 000,00 zł kredytu.

8. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2000 wyniosło:

| Rodzaj zadłużenia                                                                     | Na początek roku | zaciągnięte w 2000 roku | Spłacone raty w 2000 roku | Pozostała do spłaty kwota |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pożyczka WFOŚ i GW<br>Z dnia 25.08.1999<br>Kanalizacja sanitarna Suchy Las            | 50 000,00        |                         | 35 000,00                 | -                         |
| Pożyczka z WFOŚ i GW<br>Z dnia 25.10.2000<br>Kanalizacja sanitarna Suchy Las-Złotniki | -                | I transza<br>300 000,00 | -                         | 300 000,00                |
| Pożyczka z WFOŚ i GW<br>Z dnia 25.10.2000<br>Oczyszczalnia ścieków Chłudowo           | -                | I transza<br>400 000,00 | -                         | 400 000,00                |
| Kredyt preferencyjny BOŚ z dnia 31.10.2000<br>Oczyszczalnia ścieków Chłudowo          | -                | 300 000,00              | -                         | 300 000,00                |
| <b>RAZEM</b>                                                                          | <b>50 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>          | <b>1 000 000,00</b>       |

## II. DOCHODY

### Dochody – ogółem

Ostateczny plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 18 666 554,00 zł, zaś jego wykonanie 18 255 262,00 zł, co stanowi 97,80%.

| Dział                                                                                                   | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania<br>planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 40 Rolnictwo                                                                                            |                   | 123               |                         |
| 45 Leśnictwo                                                                                            | 3000              | 1 408             | 0                       |
| 50 Transport                                                                                            |                   | 1 050             | -                       |
| 70 Gospodarka Komunalna                                                                                 | 44760             | 44 760            | 100                     |
| 74 Gosp. Mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne                                               | 3 590 000         | 2 650 022         | 73,82                   |
| 79 Oświata i wychowanie                                                                                 | 355 363           | 390 673           | 109,94                  |
| 83 Kultura i sztuka                                                                                     | 11 000            | 21 721            | 197,46                  |
| 85 Opieka Społeczna                                                                                     | 334 634           | 334 435           | 99,94                   |
| 89 Różna działalność                                                                                    | 818 765           | 950 521           | 116,09                  |
| 90 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej | 8 465 780         | 8 715 510         | 102,95                  |
| 91 Administracja Państwowa i samorządowa                                                                | 191 780           | 188 295           | 98,18                   |
| 93 Bezpieczeństwo publiczne                                                                             | 500               | 500               | 100                     |
| 94 Finanse                                                                                              | 438 660           | 554 187           | 126,34                  |
| 97 Różne rozliczenia                                                                                    | 4 400 956         | 4 390 701         | 99,77                   |
| 99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa                                             | 11 356            | 11 356            | 100                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                            | <b>18 666 554</b> | <b>18 255 262</b> | <b>97,80</b>            |

W tym

|                                            |              |              |        |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| - dotacje celowe                           | 519 836,00   | 519 612,00   | 99,96  |
| Subwencje                                  | 4 400 956    | 4 400 956    | 100,00 |
| W tym oświatowa                            | 3 503 310    | 3 503 310    | 100,00 |
| - dochody własne                           | 13 745 762   | 13 334 694   | 97,01  |
| W tym                                      |              |              |        |
| Podatkowe                                  | 8 465 780,00 | 8 513 701,00 | 100,57 |
| Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych | 891 255,00   | 1 023 011,00 | 114,78 |

**REALIZACJA DOCHODÓW**  
**W pełnej szczegółowości**

|           |                                                                                                                            | plan             | wykonanie        | % wykonania   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>40</b> | <b>ROLNICTWO</b>                                                                                                           |                  | <b>123</b>       |               |
| 4495      | Pozostała działalność                                                                                                      |                  | 123              |               |
| §42       | wpływy z usług                                                                                                             |                  | 123              |               |
| <b>45</b> | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                           | <b>3 000</b>     | <b>1408</b>      | <b>46,93</b>  |
| 4995      | Pozostała działalność                                                                                                      | 3 000            | 1408             | 46,93         |
| §33       | dochody z dzierżawy i leasingu                                                                                             | 3 000            | 1 408            | 46,93         |
| <b>50</b> | <b>ROLNICTWO</b>                                                                                                           |                  | <b>1 050</b>     |               |
| 5895      | Pozostała działalność                                                                                                      |                  | 1 050            |               |
| §43       | wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                       |                  | 1 050            |               |
| <b>70</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                                                                                                | <b>44 760</b>    | <b>44 760</b>    | <b>100,00</b> |
| 7262      | Oświetlenie ulic                                                                                                           | 44 760           | 44 760           | 100,00        |
| § 78      | pieniężne darowizny                                                                                                        | 10 000           | 10 000           | 100,00        |
| §88       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 34 760           | 34 760           | 100,00        |
| <b>74</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE</b>                                                         | <b>3 590 000</b> | <b>2 650 022</b> | <b>73,82</b>  |
| 7542      | Biura planowania przestrzennego                                                                                            | 50 000           | 2 271            | 4,54          |
| §42       | wpływy z usług                                                                                                             | 50 000           | 2 271            | 4,54          |
| 7552      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                     | 3 540 000        | 2 647 751        | 74,80         |
| §33       | dochody z dzierżawy /czynsze/ i leasingu                                                                                   | 110 000          | 86 647           | 78,77         |
| §43       | wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                       | 3 300 000        | 2 486 452        | 75,35         |
| §64       | różne opłaty                                                                                                               | 130 000          | 74 306           | 57,16         |
| §81       | odsetki                                                                                                                    |                  | 346              |               |
| <b>79</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                | <b>355 363</b>   | <b>390 673</b>   | <b>109,94</b> |
| 7911      | Szkoły podstawowe                                                                                                          | 184 730          | 206 822          | 111,96        |
| §42       | wpływy z usług                                                                                                             | 6 844            | 28 936           | 422,79        |
| §70       | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych                                                | 118 000          | 118 000          | 100,00        |
| §89       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin                                 | 59 886           | 59 886           | 100,00        |

|           |                                                                                                                            |                |                |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 7912      | Gimnazja                                                                                                                   | 550            | 550            | <b>100,00</b> |
| §89       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin                                 | 550            | 550            | <b>100,00</b> |
| 7941      | Internaty i stypendia dla uczniów                                                                                          | 6 000          | 5 850          | <b>97,50</b>  |
| §89       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin                                 | 6 000          | 5 850          | <b>97,50</b>  |
| 8062      | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                          | 1 858          | 1 858          | <b>100,00</b> |
| §89       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin                                 | 1 858          | 1 858          | <b>100,00</b> |
| 8211      | Przedszkola                                                                                                                | 138 433        | 151 801        | <b>109,66</b> |
| §42       | wpływy z usług                                                                                                             | 125 000        | 138 368        | <b>110,69</b> |
| §77       | różne dochody                                                                                                              | 13 433         | 13 433         | <b>100,00</b> |
| 8295      | Pozostała działalność                                                                                                      | 23 792         | 23 792         | <b>100,00</b> |
| §89       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin                                 | 23 792         | 23 792         | <b>100,00</b> |
| <b>83</b> | <b>KULTURA I SZTUKA</b>                                                                                                    | <b>11 000</b>  | <b>21 721</b>  | <b>197,46</b> |
| 8312      | Konserwacja zabytków                                                                                                       | 11 000         | 21 721         | <b>197,46</b> |
| §42       | wpływy z usług                                                                                                             | 11 000         | 21 721         | <b>197,46</b> |
| <b>86</b> | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                    | <b>334 634</b> | <b>334 435</b> | <b>99,94</b>  |
| 8612      | Usługi opiekuńcze                                                                                                          | 500            | 495            | <b>99,00</b>  |
| §42       | wpływy z usług                                                                                                             | 500            | 495            | <b>99,00</b>  |
| 8613      | Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                  | 176 600        | 176 465        | <b>99,92</b>  |
| §77       | różne dochody                                                                                                              | 2 000          | 1 880          | <b>94,00</b>  |
| §88       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 174 200        | 174 185        | <b>99,99</b>  |
| §89       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin                                 | 400            | 400            | <b>100,00</b> |
| 8615      | Terenowe ośrodki pomocy społecznej                                                                                         | 46 000         | 46 000         | <b>100,00</b> |

|           |                                                                                                                            |                  |                  |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| §88       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 46 000           | 46 000           | <b>100,00</b> |
| 8616      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                       | 70 982           | 70 982           | <b>100,00</b> |
| §89       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin                                 | 70 982           | 70 982           | <b>100,00</b> |
| 8617      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                              | 22 413           | 22 354           | <b>99,74</b>  |
| §88       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 22 413           | 22 354           | <b>99,74</b>  |
| 8695      | Pozostała działalność                                                                                                      | 18 139           | 18 139           | <b>100,00</b> |
| § 18      | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                                                        | 7 440            | 7 440            | <b>100,00</b> |
| §88       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 10 699           | 10 699           | <b>100,00</b> |
| <b>89</b> | <b>RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                   | <b>818 765</b>   | <b>950 521</b>   | <b>116,09</b> |
| 8934      | Spis powszechny i inne                                                                                                     | 960              | 960              | <b>100,00</b> |
| §88       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 960              | 960              | <b>100,00</b> |
| 8995      | Pozostała działalność                                                                                                      | 817 805          | 949 561          | <b>116,11</b> |
| §70       | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych                                                | 773 255          | 905 011          | <b>117,04</b> |
| §78       | pieniężne darowizny                                                                                                        | 44 550           | 44 550           | <b>100,00</b> |
| <b>90</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>                | <b>8 465 780</b> | <b>8 715 510</b> | <b>102,95</b> |
| 9009      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                               | 3 564 772        | 3 391 457        | <b>95,14</b>  |
| §15       | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                       | 3 369 772        | 2 993 507        | <b>88,83</b>  |
| §16       | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                         | 195 000          | 397 950          | <b>204,08</b> |

|           |                                                                                                                              |                |                |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 9013      | Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych                                     | 1 618 605      | 1 724 218      | <b>106,52</b> |
| §51       | podatek rolny                                                                                                                | 20 000         | 11 738         | <b>58,69</b>  |
| §53       | podatek leśny                                                                                                                | 20 000         | 17 498         | <b>87,49</b>  |
| §55       | podatek od nieruchomości                                                                                                     | 1 533 605      | 1 642 932      | <b>107,13</b> |
| §61       | podatek od środków transportowych                                                                                            | 15 000         | 18 173         | <b>121,15</b> |
| §81       | odsetki                                                                                                                      | 30 000         | 33 877         | <b>112,92</b> |
| 9019      | Podatki i opłaty od osób fizycznych                                                                                          | 2 015 600      | 2 097 687      | <b>104,07</b> |
| §51       | podatek rolny                                                                                                                | 80 000         | 66 647         | <b>83,31</b>  |
| §52       | wpływy z karty podatkowej                                                                                                    | 140 000        | 104 148        | <b>74,39</b>  |
| §53       | podatek leśny                                                                                                                | 1 000          | 651            | <b>65,10</b>  |
| §55       | podatek od nieruchomości                                                                                                     | 1 550 000      | 1 573 513      | <b>101,52</b> |
| §56       | podatek od spadków i darowizn                                                                                                | 50 000         | 48 831         | <b>97,66</b>  |
| §57       | opłaty lokalne                                                                                                               |                | 150            |               |
| §59       | podatek od posiadania psów                                                                                                   | 5 000          | 6 047          | <b>120,94</b> |
| §61       | podatek od środków transportowych                                                                                            | 135 000        | 201 487        | <b>149,25</b> |
| §81       | odsetki                                                                                                                      | 54 600         | 96 213         | <b>176,21</b> |
| 9020      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                    | 1 266 803      | 1 502 148      | <b>118,58</b> |
| §58       | opłata skarbową                                                                                                              | 1 258 803      | 1 495 967      | <b>118,84</b> |
| §81       | odsetki                                                                                                                      | 8 000          | 6 181          | <b>77,26</b>  |
| <b>91</b> | <b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA</b>                                                                                 | <b>191 780</b> | <b>188 295</b> | <b>98,18</b>  |
| 9142      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                           | 34 100         | 34 100         | <b>100,00</b> |
| §88       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 34 100         | 34 100         | <b>100,00</b> |
| 9143      | Starostwa powiatowe                                                                                                          | 13 940         | 13 940         | <b>100,00</b> |
| §49       | dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 13 940         | 13 940         | <b>100,00</b> |
| 9146      | Urzędy gmin                                                                                                                  | 25 000         | 22 488         | <b>89,95</b>  |
| §42       | wpływy z usług                                                                                                               | 2 000          | 1 488          | <b>74,40</b>  |
| §43       | wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                         | 23 000         | 21 000         | <b>91,30</b>  |
| 9195      | Pozostała działalność                                                                                                        | 118 740        | 117 767        | <b>99,18</b>  |
| §64       | różne opłaty                                                                                                                 | 118 500        | 117 417        | <b>99,09</b>  |
| § 76      | grzywny i kary                                                                                                               | 240            | 350            | <b>145,83</b> |

|                      |                                                                                                                              |                   |                   |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>93</b>            | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>                                                                                              | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>100,00</b> |
| 9317                 | Obrona cywilna                                                                                                               | 500               | 500               | 100,00        |
| §88                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 500               | 500               | 100,00        |
| <b>94</b>            | <b>FINANSE</b>                                                                                                               | <b>438 660</b>    | <b>554 187</b>    | <b>126,34</b> |
| 9492                 | Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                   | 438 660           | 554 187           | 126,34        |
| §81                  | Odsetki                                                                                                                      | 438 660           | 554 187           | 126,34        |
| <b>97</b>            | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                     | <b>4 400 956</b>  | <b>4 390 701</b>  | <b>99,77</b>  |
| 9701                 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 3 503 310         | 3 503 310         | 100,00        |
| §90                  | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                           | 3 503 310         | 3 503 310         | 100,00        |
| 9709                 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                              | 896 585           | 896 585           | 100,00        |
| §90                  | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                           | 896 585           | 896 585           | 100,00        |
| 9711                 | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin                                                                                  | 1 061             | 1 061             | 100,00        |
| §90                  | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                           | 1 061             | 1 061             | 100,00        |
| 9713                 | Różne rozliczenia                                                                                                            |                   | -10 255           |               |
| §52                  | wpływy z karty podatkowej                                                                                                    |                   | -950              |               |
| §56                  | podatek od spadków i darowizn                                                                                                |                   | -69               |               |
| §58                  | opłata skarbową                                                                                                              |                   | -9 236            |               |
| <b>99</b>            | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA</b>                                                              | <b>11 356</b>     | <b>11 356</b>     | <b>100,00</b> |
| 9911                 | Urzędy naczelných organów władzy i kontroli                                                                                  | 1 128             | 1 128             | 100,00        |
| §88                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 1128              | 1128              | 100,00        |
| 9990                 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                  | 10228             | 10228             | 100,00        |
| §88                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 10228             | 10228             | 100,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                              | <b>18 666 554</b> | <b>18 255 262</b> | <b>97,80</b>  |

## ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Większe dochody od planowanych osiągnięto w rozdziałach:

|           |         |                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7911 § 42 | 422,79% | <b>Dochody z usług</b><br>Pobrano opłatę za roczną naukę dzieci z Białorusi w Zespole Szkół w Suchym Lesie                                                                   |
| 8211 § 42 | 110,69% | <b>Dochody z usług</b><br>W gminnych przedszkolach Zarząd podniósł z dniem 1 września 2000 roku opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolach                                 |
| 8312 § 42 | 197,46% | <b>Dochody z usług</b><br>Dokonano wpłat od sponsorów oraz otrzymano środki ze Starostwa Powiatowego                                                                         |
| 8995 § 70 | 117,04% | Większe od planowanych uzyskano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na budowę infrastruktury                                                                                  |
| 9009 § 16 | 204,08% | Uzyskano wyższe aniżeli planowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                             |
| 9013 § 55 | 107,13% | <b>Podatek od nieruchomości – osoby prawne</b><br>Wysokie wykonanie jest wynikiem wpłat z lat ubiegłych                                                                      |
| § 61      | 121,15% | <b>Podatek od środków transportowych</b><br>Wysokie wykonanie jest wynikiem działań egzekwujących zaległości oraz lepszej dyscypliny płatniczej podatników.                  |
| § 81      | 112,92% | <b>Odsetki</b><br>Wysokie wykonanie jest wynikiem skutecznej ścigalności zaległości podatkowych przez Urząd.                                                                 |
| 9019 § 59 | 120,94% | <b>Podatek od posiadania psów</b><br>Zaplanowano kwotę 5000 zł a uzyskano 6 047 zł                                                                                           |
| § 61      | 149,25% | <b>Podatek od środków transportowych</b><br>Wysokie wykonanie jest wynikiem działań egzekwujących zaległości oraz lepszej dyscypliny płatniczej podatników.                  |
| § 81      | 176,21% | <b>Odsetki</b><br>Wysokie wykonanie jest wynikiem skutecznej ścigalności zaległości podatkowych przez Urząd.                                                                 |
| 9020 § 58 | 118,84% | <b>Opłata skarbową</b><br>Wysokie wykonanie jest wynikiem wzmożonego obrotu nieruchomościami.                                                                                |
| 9195 § 76 | 145,83% | <b>Grzywny i kary</b><br>Straż Gminna w wyniku swej działalności na terenie Gminy rozpoczęła działania dyscyplinujące jej mieszkańców.                                       |
| 9492 § 81 | 126,34% | <b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b><br>Wysoka płynność finansowa Gminy umożliwiła lokowanie wolnych środków na lokatach bankowych o korzystnym oprocentowaniu. |

Niewielkie nie zaplanowane dochody osiągnięto ponadto:

|           |         |                                                                                      |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4495 § 42 | 123 zł  | Opłaty za świadectwa pochodzenia zwierząt                                            |
| 5895 § 43 | 1050 zł | Wpływ ze sprzedaży kombajnu                                                          |
| 7552 § 81 | 346 zł  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów. |

Nie osiągnięto planowanych dochodów w następujących rozdziałach:

|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4995 § 33 | 46,93% | Dzierżawa obwodów łowieckich – koła łowieckie zobowiązane są wpłacać dzierżawę na konto Starostwa Powiatowego, a Starostwo – gminie. Opłaty te maleją z roku na rok.                                                                                                                                                                                        |
| 7542 § 42 | 4,54%  | Planowano uzyskanie wpływów z tytułu poniesionych przez gminę kosztów związanych z planami inwestorskimi. Z uwagi na długotrwałą procedurę uchwalania mppz koszty te zrefundowane zostaną w 2001 roku.                                                                                                                                                      |
| 7552 § 33 | 78,77% | <b>Dochody z czynszów</b><br>– niższe niż zaplanowano wykonanie nastąpiło na skutek tego, że najemcy, którzy wybudowali własne obiekty handlowe, zrezygnowali z najmu.                                                                                                                                                                                      |
| § 43      | 75,35% | <b>Sprzedaż mienia</b><br>Niewykonanie planu sprzedaży spowodowane było mniejszą niż planowano sprzedażą działek oraz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, a przyczyną niewykonania tego planu była opieszałość Sądu Rejonowego w Poznaniu we wpisaniu do ksiąg wieczystych Gminy jako właściciela nieruchomości stanowiących przedmiot zbycia. |

|           |        |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| §64       | 57,16% | Pomimo wydanych decyzji wniesienia opłaty planistycznej, nie została ona uiszczona; odwołano się od decyzji a także podpisano porozumienia o nieodpłatnym przekazaniu gruntów pod drogi gminne. |
| 9009 § 15 | 88,83% | <b>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</b><br>Wysokość planu ustalona jest przez Ministerstwo Finansów i dotyczy udziału w kwocie realnie wpłaconej do budżetu państwa.              |
| 9013 § 51 | 58,69% | <b>Wpłaty z podatku rolnego – osoby prawne</b><br>Wpływy z tego podatku maleją z roku na rok w wyniku słabej kondycji rolnictwa.                                                                |
| 9013 § 53 | 87,49% | <b>Podatek leśny</b>                                                                                                                                                                            |
| 9019 § 51 | 83,31% | <b>Wpłaty z podatku rolnego – osoby fizyczne</b><br>Wpływy z tego podatku maleją z roku na rok w wyniku słabej kondycji rolnictwa oraz suszy.                                                   |
| 9019 § 52 | 74,39% | <b>Wpływy z karty podatkowej</b><br>Wpływy z tytułu tego podatku przekazywane są przez urzędy skarbowe i wpływ Urzędu na jego ścigalność jest znikomy.                                          |
| 9019 § 53 | 65,10% | <b>Podatek leśny</b>                                                                                                                                                                            |
| 9146 § 42 | 74,40  | <b>Wpływy z usług</b><br>Prowizja za sprzedaż znaków skarbowych przez Urząd Gminy.                                                                                                              |

## ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 31.12.2000

| rok  | zaległość na 1,01,2000 | Wpłaty zaległe + odpisy | zaległość na 1,01,2001 |
|------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1993 | 275,60                 | 275,60                  | 0,00                   |
| 1994 | 1 754,60               | 1 754,60                | 0,00                   |
| 1995 | 13 319,11              | 948,60                  | 12 370,51              |
| 1996 | 17 505,65              | 1 363,05                | 16 142,60              |
| 1997 | 27 253,76              | 6 415,86                | 20 837,90              |
| 1998 | 39 638,41              | 12 267,61               | 27 370,80              |
| 1999 | 123 090,86             | 79 590,46               | 43 500,40              |
| 2000 | 0,00                   | 0,00                    | 216 402,59             |
| r-m  | <b>222 837,99</b>      | <b>102 615,78</b>       | <b>336 624,80</b>      |

W 2000 r. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego wysłano 1900 upomnień na łączną kwotę 997 727,80 zł. Wpłać dokonało ok. 50% odbiorców upomnień na sumę 180 000,00 zł.

W celu przymusowego ściągnięcia należności przez poborcę skarbowego wysłano 180 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 207 570,00 zł; z tego tytułu w 2000 r. na konto Urzędu wpłynęła kwota 62 545,50 + 15 883,80 (odsetki).

Do Sądu – Wydział Ksiąg Wieczystych przesłano wnioski o wpis hipoteki Przymusowej na łączną kwotę 66 407,50 zł + odsetki

Podatek od nieruchomości – osoby prawne 31,12,2000

| Rok  | zaległość na 1,01,2000 | Wpłaty zaległe + odpisy | zaległość na 1,01,2001 |
|------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1997 | 20 446,50              | 20 446,50               | 0,00                   |
| 1998 | 17 580,18              | 17 580,18               | 0,00                   |
| 1999 | 88 125,39              | 79 298,46               | 8 826,93               |
| 2000 | 0,00                   | 0,00                    | 90 760,15              |
| r-m  | <b>126 152,07</b>      | <b>117 325,14</b>       | <b>99 587,08</b>       |

W 2000 r. osobom prawnym wystawiono 50 upomnień na kwotę 188 681,20 zł, z czego na konto Urzędu wpłynęła kwota 109 316,00 zł + odsetki

Do Urzędu Skarbowego wysłano tytuły wykonawcze na łączną kwotę 65 942,60 zł.

Podatek od środków transportowych os fizyczne i prawne na 31.12.2000 r.

| rok  | zaległość na 31,12,2000r |
|------|--------------------------|
| 1995 | 651,00                   |
| 1996 | 6 924,70                 |
| 1997 | 13 459,90                |

|      |                  |
|------|------------------|
| 1998 | 5 780,00         |
| 1999 | 10 145,80        |
| 2000 | 30 609,83        |
| r-m  | <b>67 571,23</b> |

Z tytułu podatku od środków transportowych wysłano 96 upomnień na łączną kwotę 83 308,70zł, 73 decyzje określające na kwotę 79 361,60, z czego na konto Urzędu wpłynęła kwota ok. 80 000,00zł + odsetki.

Do Urzędu Skarbowego wysłano 80 tytułów wykonawczych na kwotę 33 730,10.

Na konto Urzędu wpłynęła kwota 16 899,00 zł + 19 818,00 (odsetki)

Stan zaległości podatkowych ogółem na koniec roku 2000 wyniósł 658 399,00 zł, w tym:

|                                   | Osoby prawne | Osoby fizyczne |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Podatek od nieruchomości          | 99 587,00    | 336 624,00     |
| Podatek rolny                     |              | 1 228,00       |
| Podatek leśny                     | 114,00       |                |
| Podatek od środków transportowych | 3 960,00     | 63 611,00      |
| Karta podatkowa                   |              | 127 650        |
| Podatek os spadków i darowizn     |              | 16 136,00      |
| RAZEM                             | 104 775,00   | 553 624,00     |

Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń wynoszą łącznie 817 961,00 zł i przedstawiają się następująco:

| Lp. |                             | Podatek rolny    | Podatek od nieruchomości | Podatek od środków transp. | Podatek leśny |
|-----|-----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.  | Obniżenia stawek przez Radę | 35 063,00        | 679 078,00               | -                          | -             |
| 2.  | Skutki udzielonych ulg      | 5 652,00         | 81 849,00                | 16 278,00                  | 41,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>40 715,00</b> | <b>760 927,00</b>        | <b>16 278,00</b>           | <b>41,00</b>  |

Skutki ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym wynoszą 5 866 zł, z tego:

- grunty nabyte w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie istniejącego 4 487 zł
- już gospodarstwa 1 328 zł
- ulgi inwestycyjne 51 zł
- obniżenie podatku w I roku

Skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 417 679 zł.

ustawa z dnia 27.08.97 o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Zakładach Pracy Chronionej.

Skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych wynoszą 7720 zł.

Skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatku leśnym, zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. wynoszą 9 844 zł. w tym podatek leśnego 888 zł z drzewostanem w wieku do 40 lat 8 956 zł

### III. WYDATKI

#### Wydatki – ogółem

Ostateczny plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 22 046 950,00 zł, zaś jego wykonanie 21 499 155,00 zł, co stanowi 97,52%.

| Dział                                                  | Plan      | Wykonanie | % wykonania planu |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 40 Rolnictwo                                           | 470 000   | 470 000   | 100               |
| 50 Transport                                           | 3 791 900 | 3 788 877 | 99,92             |
| 70 Gospodarka Komunalna                                | 4 274 637 | 4 239 904 | 99,19             |
| 74 Gosp. Komunalna oraz niematerialne usługi komunalne | 1 478 162 | 1 233 432 | 83,44             |
| 79 Oświata i wychowanie                                | 7 753 761 | 7 716 918 | 99,52             |
| 83 Kultura i sztuka                                    | 595 500   | 588 607   | 98,84             |
| 85 Ochrona zdrowia                                     | 195 200   | 158 055   | 80,97             |
| 86 Opieka społeczna                                    | 673 333   | 624 335   | 92,72             |
| 87 Kultura fizyczna i sport                            | 209 587   | 190 915   | 91,09             |
| 89 Różna działalność                                   | 14 060    | 13 846    | 98,48             |
| 91 Administracja samorządowa                           | 2 251 993 | 2 185 646 | 97,05             |
| 93 Bezpieczeństwo publiczne                            | 50 500    | 671       | 1,33              |

|                                                             |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 94 Finanse                                                  | 3 500             | 3 132             | 89,49        |
| 97 Różne rozliczenia                                        | 273 461           | 273 461           | 100,00       |
| 99 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa | 11 356            | 11 356            | 100          |
| <b>JRAZEM</b>                                               | <b>22 046 950</b> | <b>21 499 155</b> | <b>97,52</b> |

W tym:

|                          |            |           |        |
|--------------------------|------------|-----------|--------|
| Wydatki majątkowe        | 9 625 066  | 9 392 401 | 97,58  |
| Dotacje z budżetu        | 2 204 559  | 2 204 545 | 100,00 |
| Pozostałe wydatki        | 10 217 325 | 9 902 209 | 96,92  |
| W tym:                   |            |           |        |
| Wynagrodzenia i pochodne | 5 809 966  | 5 785 968 | 99,58  |

**REALIZACJA WYDATKÓW**  
**W pełnej szczegółowości**

|           |                                                                                 | plan             | wykonanie        | % wykonania   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>40</b> | <b>ROLNICTWO</b>                                                                | <b>470 000</b>   | <b>470 000</b>   | <b>100,00</b> |
| 4495      | Pozostała działalność                                                           | 470 000          | 470 000          | 100,00        |
| §72       | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 470 000          | 470 000          | 100,00        |
| <b>50</b> | <b>TRANSPORT</b>                                                                | <b>3 791 900</b> | <b>3 788 877</b> | <b>99,92</b>  |
| 5613      | Drogi publiczne gminne                                                          | 1 576 000        | 1 572 977        | 99,81         |
| §31       | materiały i wyposażenie                                                         | 62 700           | 59 713           | 95,24         |
| §36       | usługi materialne                                                               | 44 300           | 44 264           | 99,92         |
| §72       | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 1 469 000        | 1 469 000        | 100,00        |
| 5895      | Pozostała działalność                                                           | 2 215 900        | 2 215 900        | 100,00        |
| §47       | dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych             | 1 050 000        | 1 050 000        | 100,00        |

|           |                                                                                                      |                  |                  |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| §72       | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych                      | 1 165 900        | 1 165 900        | <b>100,00</b> |
| <b>70</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                                                                          | <b>4 274 637</b> | <b>4 239 904</b> | <b>99,19</b>  |
| 7011      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                        | 616 000          | 616 000          | <b>100,00</b> |
| §47       | dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych                                  | 559 059          | 559 059          | <b>100,00</b> |
| §72       | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych                      | 56 941           | 56 941           | <b>100,00</b> |
| 7262      | Oświetlenie ulic                                                                                     | 319 760          | 287 459          | <b>89,90</b>  |
| §35       | energia                                                                                              | 169 760          | 141 251          | <b>83,21</b>  |
|           | w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 34 760 | 0                | 0                | <b>0,00</b>   |
| §36       | usługi materialne                                                                                    | 55 000           | 51 208           | <b>93,11</b>  |
| §72       | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych                      | 95 000           | 95 000           | <b>100,00</b> |
| 7395      | Pozostała działalność                                                                                | 3 338 877        | 3 336 445        | <b>99,93</b>  |
| §31       | materiały i wyposażenie                                                                              | 18 877           | 16 530           | <b>87,57</b>  |
| §36       | usługi materialne                                                                                    | 5 000            | 4 915            | <b>98,30</b>  |
| §72       | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych                      | 3 315 000        | 3 315 000        | <b>100,00</b> |
|           | gazyfikacja                                                                                          |                  |                  | <b>0,00</b>   |
|           | kanalizacja, oczyszczalnia Chludowo                                                                  |                  |                  | <b>0,00</b>   |
|           | osadnik wód deszczowych                                                                              |                  |                  | <b>0,00</b>   |
|           | sygnalizacja świetlna                                                                                |                  |                  | <b>0,00</b>   |
| <b>74</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                       |                  |                  |               |
|           | <b>ORAZ NIEMAT.USŁUGI KOMUNAL</b>                                                                    | <b>1 478 162</b> | <b>1 233 432</b> | <b>83,44</b>  |
| 7523      | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                            | 155 944          | 155 852          | <b>99,94</b>  |
| §25       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 12 500           | 12 500           | <b>100,00</b> |
| §31       | materiały i wyposażenie                                                                              | 49 844           | 49 843           | <b>100,00</b> |
| §35       | energia                                                                                              | 10 600           | 10 574           | <b>99,75</b>  |
| §36       | usługi materialne                                                                                    | 31 300           | 31 243           | <b>99,82</b>  |
| §37       | usługi niematerialne                                                                                 | 3 200            | 3 202            | <b>100,06</b> |
| §40       | różne opłaty i składki                                                                               | 7 500            | 7 490            | <b>99,87</b>  |

|           |                                                                                 |                  |                  |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| §72       | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 41 000           | 41000            | <b>100,00</b> |
| 7542      | Biura planowania przestrzennego                                                 | 398 218          | 378 755          | <b>95,11</b>  |
| §31       | materiały i wyposażenie                                                         | 218              |                  | <b>0,00</b>   |
| §36       | usługi materialne                                                               | 368 000          | 359 932          | <b>97,81</b>  |
| §37       | usługi niematerialne                                                            | 30 000           | 18 823           | <b>62,74</b>  |
| 7552      | Gospodarka gruntami i nieruch                                                   | 899 000          | 674 684          | <b>75,05</b>  |
| §36       | usługi materialne                                                               | 60 000           | 54 433           | <b>90,72</b>  |
| §37       | usługi niematerialne                                                            | 18 000           | 17 909           | <b>99,49</b>  |
| §40       | różne opłaty i składki                                                          | 21 000           | 20 607           | <b>98,13</b>  |
| §72       | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 800 000          | 581 735          | <b>72,72</b>  |
| 7695      | Pozostała działalność                                                           | 25 000           | 24 141           | <b>96,56</b>  |
| §31       | materiały i wyposażenie                                                         | 3 000            | 2 826            | <b>94,20</b>  |
| §37       | usługi mniematerialne                                                           | 1 500            | 829              | <b>55,27</b>  |
| §48       | pozostałe dotacje(Schronisko dla psów)                                          | 20 500           | 20 486           | <b>99,93</b>  |
| <b>79</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                     | <b>7 753 761</b> | <b>7 716 918</b> | <b>99,52</b>  |
| 7911      | Szkoły podstawowe                                                               | 5 494 214        | 5 474 830        | <b>99,65</b>  |
| §11       | wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 180 700        | 2 180 689        | <b>100,00</b> |
| §17       | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                  | 159 001          | 158 939          | <b>99,96</b>  |
| §21       | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 17 082           | 16 999           | <b>99,51</b>  |
| §25       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 91 651           | 91 093           | <b>99,39</b>  |
| §28       | podróże służbowe krajowe                                                        | 6 830            | 6 830            | <b>100,00</b> |
| §31       | materiały i wyposażenie                                                         | 143 100          | 142 665          | <b>99,70</b>  |
| §35       | Energia                                                                         | 50 670           | 43 155           | <b>85,17</b>  |
| §36       | usługi materialne                                                               | 71 500           | 71 448           | <b>99,93</b>  |
| §37       | usługi niematerialne                                                            | 9 080            | 9 071            | <b>99,90</b>  |
| §38       | pomoce naukowe, dydaktyczne i książki                                           | 5 700            | 4 099            | <b>71,91</b>  |
| §39       | kary i odszkodowania                                                            | 165 903          | 165 791          | <b>99,93</b>  |
| §40       | różne opłaty i składki                                                          | 2 520            | 2 516            | <b>99,84</b>  |
| §41       | składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 430 356          | 421 537          | <b>97,95</b>  |
| §42       | składki na Fundusz Pracy                                                        | 58 000           | 57 877           | <b>99,79</b>  |
| §43       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 136 021          | 136 021          | <b>100,00</b> |
| §48       | pozostałe dotacje(Szkoła prywatna - Biedrusko)                                  | 140 000          | 140 000          | <b>100,00</b> |

|      |                                                                                 |           |           |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| §72  | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 1 826 100 | 1 826 100 | <b>100,00</b> |
| 7912 | Gimnazja                                                                        | 681 516   | 681 496   | <b>100,00</b> |
| §11  | wynagrodzenia osobowe                                                           | 459 055   | 459 053   | <b>100,00</b> |
| §17  | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                  | 9 087     | 9 084     | <b>99,97</b>  |
| §21  | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 300       | 300       | <b>100,00</b> |
| §25  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 10 525    | 10 524    | <b>99,99</b>  |
| §28  | podróże służbowe krajowe                                                        | 800       | 799       | <b>99,88</b>  |
| §31  | materiały i wyposażenie                                                         | 38 374    | 38 374    | <b>100,00</b> |
| §35  | Energia                                                                         | 21 156    | 21 156    | <b>100,00</b> |
| §36  | usługi materialne                                                               | 16 410    | 16 408    | <b>99,99</b>  |
| §37  | usługi niematerialne                                                            | 1 320     | 1 316     | <b>99,70</b>  |
| §38  | pomoce naukowe, dydaktyczne i książki                                           | 190       | 183       | <b>96,32</b>  |
| §41  | składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 84 872    | 84 872    | <b>100,00</b> |
| §42  | składki na Fundusz Pracy                                                        | 11 630    | 11 630    | <b>100,00</b> |
| §43  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 27 797    | 27 797    | <b>100,00</b> |
| 7913 | Dowożenie uczniów do szkół                                                      | 80 000    | 74 235    | <b>92,79</b>  |
| §36  | usługi materialne                                                               | 80 000    | 74 235    | <b>92,79</b>  |
| 7941 | Internaty i stypendia dla uczniów                                               | 6 000     | 6 000     | <b>100,00</b> |
| §22  | świadczenia społeczne                                                           | 6 000     | 6 000     | <b>100,00</b> |
| 8062 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                               | 1 858     | 1 858     | <b>100,00</b> |
| §37  | usługi niematerialne                                                            | 1 858     | 1 858     | <b>100,00</b> |
| 8211 | Przedszkola                                                                     | 1 100 084 | 1 099 944 | <b>99,99</b>  |
| §11  | wynagrodzenia osobowe pracown                                                   | 601 919   | 601 909   | <b>100,00</b> |
| §17  | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                  | 36 660    | 36 648    | <b>99,97</b>  |
| §21  | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 3 050     | 3 043     | <b>99,77</b>  |
| §25  | różne wydatki na rzecz os.fizycznych                                            | 18 500    | 18 494    | <b>99,97</b>  |
| §28  | podróże służbowe krajowe                                                        | 2 300     | 2 302     | <b>100,09</b> |
| §31  | materiały i wyposażenie                                                         | 130 000   | 129 955   | <b>99,97</b>  |
| §35  | energia                                                                         | 62 350    | 62 342    | <b>99,99</b>  |
| §36  | usługi materialne                                                               | 60 810    | 60 810    | <b>100,00</b> |
| §37  | usługi niematerialne                                                            | 9 870     | 9 866     | <b>99,96</b>  |
| §38  | pomoce naukowe, dydaktyczne i książki                                           | 5 300     | 5 281     | <b>99,64</b>  |
| §41  | składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 114 000   | 113 976   | <b>99,98</b>  |
| §42  | składki na Fundusz Pracy                                                        | 15 350    | 15 343    | <b>99,95</b>  |

|      |                                                        |         |         |               |
|------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|
| §43  | odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjalnych         | 39 975  | 39 975  | <b>100,00</b> |
| 8213 | Przedszkola przy szkołach podstawowych                 | 107 616 | 107 595 | <b>99,98</b>  |
| §11  | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 41 810  | 41 806  | <b>99,99</b>  |
| §17  | dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 2 480   | 2 477   | <b>99,88</b>  |
| §25  | różne wydatki na rzecz os.fizycznych                   | 2 310   | 2 309   | <b>99,96</b>  |
| §28  | podróże służbowe krajowe                               | 30      | 30      | <b>100,00</b> |
| §31  | materiały i wyposażenie                                | 2 610   | 2 607   | <b>99,89</b>  |
| §35  | energia                                                | 7 140   | 7 140   | <b>100,00</b> |
| §36  | usługi materialne                                      | 37 930  | 37 926  | <b>99,99</b>  |
| §37  | usługi niematerialne                                   | 1 540   | 1 538   | <b>99,87</b>  |
| §41  | składki na ubezpieczenia społeczne                     | 8 330   | 8 330   | <b>100,00</b> |
| §42  | składki na Fundusz Pracy                               | 1 060   | 1 056   | <b>99,62</b>  |
| §43  | odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjalnych         | 2 376   | 2 376   | <b>100,00</b> |
| 8231 | Placówki wychowania pozaszkol.                         | 9 000   | 9 000   | <b>100,00</b> |
| §31  | materiały i wyposażenie                                | 1 962   | 1 962   | <b>100,00</b> |
| §35  | energia                                                | 1 000   | 1 000   | <b>100,00</b> |
| §36  | usługi materialne                                      | 1 805   | 1 805   | <b>100,00</b> |
| §37  | usługi niematerialne                                   | 3 512   | 3 512   | <b>100,00</b> |
| §41  | składki na ubezpieczenie społeczne                     | 636     | 636     | <b>100,00</b> |
| §42  | składki na Fundusz Pracy                               | 85      | 85      | <b>100,00</b> |
| 8232 | Świetlice dla uczniów i wychowanków                    | 146 335 | 146 322 | <b>99,99</b>  |
| §11  | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 106 700 | 106 692 | <b>99,99</b>  |
| §17  | dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 7 150   | 7 148   | <b>99,97</b>  |
| §21  | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 680     | 680     | <b>100,00</b> |
| §25  | różne wydatki na rzecz osób fiz                        | 2 733   | 2 733   | <b>100,00</b> |
| §41  | składki na ubezpieczenia społeczne                     | 19 760  | 19 759  | <b>99,99</b>  |
| §42  | składki na Fundusz Pracy                               | 2 717   | 2 717   | <b>100,00</b> |
| §43  | odpisy na zakł.fund. świadczeń socj.                   | 6 595   | 6 593   | <b>99,97</b>  |
| 8241 | Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie                    | 10 650  | 10 626  | <b>99,77</b>  |
| §37  | usługi niematerialne                                   | 10 650  | 10 626  | <b>99,77</b>  |
| 8295 | Działalność różna                                      | 116 488 | 105 012 | <b>90,15</b>  |
| §11  | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 5 545   | 3 184   | <b>57,42</b>  |
| §21  | nagrody i wyd.osob.nie zalicz do wynagr                | 900     | 874     | <b>97,11</b>  |
| §22  | świadczenia społeczne                                  | 2 000   | 2 000   | <b>100,00</b> |
| §31  | materiały i wyposażenie                                | 9 200   | 9 121   | <b>99,14</b>  |
| §36  | usługi materialne                                      | 7 375   | 2 260   | <b>30,64</b>  |

|           |                                                                     |                |                |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| §37       | usługi niematerialne                                                | 66 550         | 63 134         | <b>94,87</b>  |
| §41       | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 992            | 569            | <b>57,36</b>  |
| §42       | składki na Fundusz Pracy                                            | 134            | 78             | <b>58,21</b>  |
| §43       | odpisy na zakł.fund. świadczeń socj.                                | 23 792         | 23 792         | <b>100,00</b> |
| <b>83</b> | <b>KULTURA I SZTUKA</b>                                             | <b>595 500</b> | <b>588 607</b> | <b>98,84</b>  |
| 8312      | Konserwacja zabytków                                                | 19 000         | 12 897         | <b>67,88</b>  |
| §36       | usługi materialne                                                   | 19 000         | 12 897         | <b>67,88</b>  |
| 8332      | Ośrodki kultury                                                     | 395 000        | 395 000        | <b>100,00</b> |
| §48       | pozostałe dotacje                                                   | 395 000        | 395 000        | <b>100,00</b> |
| 8421      | Filharmonie,orkiestry,chóry                                         | 15 000         | 14 909         | <b>99,39</b>  |
| §31       | materiały i wyposażenie                                             | 6 980          | 6 979          | <b>99,99</b>  |
| §36       | usługi materialne                                                   | 4 000          | 3 980          | <b>99,50</b>  |
| §37       | usługi niematerialne                                                | 4 020          | 3 950          | <b>98,26</b>  |
| 8495      | Pozostała działalność                                               | 166 500        | 165 801        | <b>99,58</b>  |
| §31       | materiały i wyposażenie                                             | 2 350          | 1 672          | <b>71,15</b>  |
| §36       | usługi materialne                                                   | 150            | 129            | <b>86,00</b>  |
| §72       | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych | 164 000        | 164 000        | <b>100,00</b> |
| <b>85</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                              | <b>195 200</b> | <b>158 055</b> | <b>80,97</b>  |
| 8536      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 118 500        | 111 867        | <b>94,40</b>  |
| §25       | różne wydatki na rzecz osób fiz                                     | 7 000          | 6 955          | <b>99,36</b>  |
| §31       | materiały i wyposażenie                                             | 7 500          | 7 380          | <b>98,40</b>  |
| §32       | środki żywności                                                     | 16 000         | 12 543         | <b>78,39</b>  |
| §35       | energia                                                             | 1 000          | 154            | <b>15,40</b>  |
| §36       | usługi materialne                                                   | 3 500          | 3 173          | <b>90,66</b>  |
| §37       | usługi niematerialne(umowy-zlecenia)                                | 59 900         | 58 352         | <b>97,42</b>  |
| §41       | składki na ubezpieczenia społ.                                      | 950            | 810            | <b>85,26</b>  |
| §42       | składki na Fund.Pracy                                               | 150            |                | <b>0,00</b>   |
| §72       | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych | 22 500         | 22 500         | <b>100,00</b> |
| 8595      | Pozostała działalność                                               | 76 700         | 46 188         | <b>60,22</b>  |
| §31       | materiały i wyposażenie                                             | 5 000          | 353            | <b>7,06</b>   |
| §36       | usługi materialne                                                   | 23 700         | 1 500          | <b>6,33</b>   |
| §37       | usługi niematerialne(umowy-zlecenia)                                | 48 000         | 44 335         | <b>92,36</b>  |
| <b>86</b> | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                             | <b>673 333</b> | <b>624 335</b> | <b>92,72</b>  |
| 8612      | Usługi opiekuńcze                                                   | 5 000          | 3 249          | <b>64,98</b>  |
| §37       | usługi niematerialne                                                | 5 000          | 3 249          | <b>64,98</b>  |
| 8613      | Zasiłki i pomoc w naturze                                           | 307 617        | 296 539        | <b>96,40</b>  |
| §22       | świadczenia społeczne                                               | 289 406        | 278 329        | <b>96,17</b>  |

|           |                                                                                                                                                     |                |                |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| §41       | składki ZUS                                                                                                                                         | 18 211         | 18 210         | <b>99,99</b>  |
|           | w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom                                                       | 174 200        | 174 185        | <b>99,99</b>  |
| 8615      | Terenowe ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                  | 159 182        | 158 905        | <b>99,83</b>  |
| §11       | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 112 355        | 112 352        | <b>100,00</b> |
| §17       | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                      | 7 433          | 7 371          | <b>99,17</b>  |
| §21       | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                              | 900            | 900            | <b>100,00</b> |
| §28       | podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 2 158          | 2 158          | <b>100,00</b> |
| §31       | materiały i wyposażenie                                                                                                                             | 3 295          | 3 294          | <b>99,97</b>  |
| §36       | usługi materialne                                                                                                                                   | 4 352          | 4 352          | <b>100,00</b> |
| §37       | usługi niematerialne                                                                                                                                | 2 878          | 2 877          | <b>99,97</b>  |
| §41       | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 20 748         | 20 558         | <b>99,08</b>  |
| §42       | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 2 843          | 2 823          | <b>99,30</b>  |
| §43       | odpisy na zakł.fund.świadczeń socjaln.                                                                                                              | 2 220          | 2 220          | <b>100,00</b> |
|           | <b>w tym zadania zlecone 46 000</b>                                                                                                                 |                |                |               |
| 8616      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                | 160 982        | 125 149        | <b>77,74</b>  |
| §22       | świadczenia społeczne                                                                                                                               | 160 982        | 125 149        | <b>77,74</b>  |
|           | w tym wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                           | 70 982         | 70 982         | <b>100,00</b> |
| 8617      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                       | 22 413         | 22 354         | <b>99,74</b>  |
| §22       | świadczenia społeczne- w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom                                | 22 413         | 22 354         | <b>99,74</b>  |
| 8695      | Pozostała działalność - w tym wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 699,- | 18 139         | 18 139         | <b>100,00</b> |
| §22       | świadczenia społeczne                                                                                                                               | 6 600          | 6 600          | <b>100,00</b> |
| §31       | materiały i wyposażenie                                                                                                                             | 21             | 21             | <b>100,00</b> |
| §37       | usługi niematerialne                                                                                                                                | 695            | 695            | <b>100,00</b> |
| §40       | różne opłaty i składki                                                                                                                              | 10 699         | 10 699         | <b>100,00</b> |
| §41       | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                  | 124            | 124            | <b>100,00</b> |
| <b>87</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                     | <b>209 587</b> | <b>190 915</b> | <b>91,09</b>  |
| 8795      | Pozostała działalność                                                                                                                               | 209 587        | 190 915        | <b>91,09</b>  |

|           |                                                                                                                                              |                  |                  |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| §31       | materiały i wyposażenie                                                                                                                      | 24 287           | 23 948           | <b>98,60</b>  |
| §36       | usługi materialne                                                                                                                            | 3 530            | 3 529            | <b>99,97</b>  |
| §37       | usługi niematerialne                                                                                                                         | 36 770           | 32 838           | <b>89,31</b>  |
| §48       | pozostałe dotacje                                                                                                                            | 40 000           | 40 000           | <b>100,00</b> |
| §72       | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych                                                              | 105 000          | 90 600           | <b>86,29</b>  |
| <b>89</b> | <b>RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                     | <b>14 060</b>    | <b>13 846</b>    | <b>98,48</b>  |
| 8934      | Spis powszechny i inne - w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 960,-                 | 960              | 960              | <b>100,00</b> |
| §37       | usługi niematerialne                                                                                                                         | 960              | 960              | <b>100,00</b> |
| 8995      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 13 100           | 12 886           | <b>98,37</b>  |
| §31       | materiały i wyposażenie                                                                                                                      | 4 900            | 4 887            | <b>99,73</b>  |
| §35       | energia                                                                                                                                      | 1 700            | 1 499            | <b>88,18</b>  |
| §37       | usługi niematerialne                                                                                                                         | 6 500            | 6 500            | <b>100,00</b> |
| <b>91</b> | <b>ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>                                                                                                             | <b>2 251 993</b> | <b>2 185 646</b> | <b>97,05</b>  |
| 9142      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 34 100           | 34 100           | <b>100,00</b> |
|           | W tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 34 100,-                                       | 0                |                  |               |
| §11       | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 28 350           | 28 350           | <b>100,00</b> |
| §41       | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 5 060            | 5 060            | <b>100,00</b> |
| §42       | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 690              | 690              | <b>100,00</b> |
| 9143      | Starostwa powiatowe -wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 940           | 13 940           | <b>100,00</b> |
| §11       | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 11 582           | 11 582           | <b>100,00</b> |
| §41       | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 2 074            | 2 074            | <b>100,00</b> |
| §42       | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 284              | 284              | <b>100,00</b> |
| 9144      | Rady Gmin                                                                                                                                    | 127 350          | 113 133          | <b>88,84</b>  |
| §25       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 118 600          | 105 972          | <b>89,35</b>  |
| §28       | podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 1 500            | 34               | <b>2,27</b>   |
| §29       | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                 | 1 950            | 1 942            | <b>99,59</b>  |
| §31       | materiały i wyposażenie                                                                                                                      | 4 700            | 4 638            | <b>98,68</b>  |
| §37       | usługi niematerialne                                                                                                                         | 600              | 547              | <b>91,17</b>  |
| 9146      | Urzędy Gmin                                                                                                                                  | 1 722 354        | 1 712 100        | <b>99,40</b>  |
| §11       | wynagrodzenia osobowe prac.                                                                                                                  | 913 000          | 905 360          | <b>99,16</b>  |

|             |                                                                                                                            |                |                |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| §17         | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                             | 65 000         | 64 840         | <b>99,75</b>  |
| §28         | podróże służbowe krajowe                                                                                                   | 24 700         | 24 700         | <b>100,00</b> |
| §29         | podróże służbowe zagraniczne                                                                                               | 6 102          | 6 011          | <b>98,51</b>  |
| §31         | materiały i wyposażenie                                                                                                    | 112 825        | 112 742        | <b>99,93</b>  |
| §35         | energia                                                                                                                    | 35 500         | 35 141         | <b>98,99</b>  |
| §36         | usługi materialne                                                                                                          | 137 900        | 137 899        | <b>100,00</b> |
| §37         | usługi niematerialne                                                                                                       | 120 530        | 120 332        | <b>99,84</b>  |
| §39         | kary i grzywny                                                                                                             | 1 165          | 1 165          | <b>100,00</b> |
| §40         | różne opłaty i składki                                                                                                     | 11 200         | 11 181         | <b>99,83</b>  |
| §41         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                         | 160 905        | 159 241        | <b>98,97</b>  |
| §42         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                   | 22 952         | 22 913         | <b>99,83</b>  |
| §43         | odpisy na zakładowego funduszu świadczeń socjalnych                                                                        | 21 950         | 21 950         | <b>100,00</b> |
| §72         | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych                                            | 88 625         | 88 625         | <b>100,00</b> |
| <b>9195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               | <b>354 249</b> | <b>312 373</b> | <b>88,18</b>  |
| §11         | wynagrodzenia osobowe                                                                                                      | 48 170         | 48 161         | <b>99,98</b>  |
| §14         | wynagrodzenie agenc.prow.                                                                                                  | 14 693         | 12 813         | <b>87,20</b>  |
| §15         | pozostałe należności żołnierzy                                                                                             | 5 000          | 4 910          | <b>98,20</b>  |
| §25         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                     | 6 000          | 4 375          | <b>72,92</b>  |
| §28         | podróże służbowe krajowe                                                                                                   | 100            | 81             | <b>81,00</b>  |
| §31         | materiały i wyposażenie                                                                                                    | 47 161         | 47 162         | <b>100,00</b> |
| §35         | energia                                                                                                                    | 500            | 100            | <b>20,00</b>  |
| §36         | usługi materialne                                                                                                          | 47 000         | 42 333         | <b>90,07</b>  |
| §37         | usługi niematerialne                                                                                                       | 149 830        | 119 442        | <b>79,72</b>  |
| §40         | różne opłaty i składki                                                                                                     | 20 000         | 17 216         | <b>86,08</b>  |
| §41         | składki na ubezpieczenia społ.                                                                                             | 8 613          | 8 611          | <b>99,98</b>  |
| §42         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                   | 1 182          | 1 169          | <b>98,90</b>  |
| §72         | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych                                            | 6 000          | 6 000          | <b>100,00</b> |
| <b>93</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>                                                                                            | <b>50 500</b>  | <b>671</b>     | <b>1,33</b>   |
| <b>9312</b> | <b>Jednostki terenowe policji</b>                                                                                          | <b>50 000</b>  | <b>171</b>     | <b>0,34</b>   |
| §31         | materiały i wyposażenie                                                                                                    | 5 800          |                | <b>0,00</b>   |
| §36         | usługi materialne                                                                                                          | 200            | 171            | <b>85,50</b>  |
| §37         | usługi niematerialne                                                                                                       | 44 000         |                | <b>0,00</b>   |
| <b>9317</b> | <b>Obrona cywilna- w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 500,-</b> | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>100,00</b> |

|                      |                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| §31                  | materiały i wyposażenie                                                                                                                                          | 500               | 500               | <b>100,00</b> |
| <b>94</b>            | <b>FINANSE</b>                                                                                                                                                   | <b>3 500</b>      | <b>3 132</b>      | <b>89,49</b>  |
| 9495                 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 3 500             | 3 132             | <b>89,49</b>  |
| §61                  | rozliczenia z bankami                                                                                                                                            | 3 500             | 3 132             | <b>89,49</b>  |
| <b>97</b>            | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                         | <b>273 461</b>    | <b>273 461</b>    | <b>100,00</b> |
| 9711                 | Subwencje ogólne dla gmin                                                                                                                                        | 273 461           | 273 461           | <b>100,00</b> |
| §60                  | wpłaty gmin na zwiększenie części subwencji ogólnej                                                                                                              | 273 461           | 273 461           | <b>100,00</b> |
| <b>99</b>            | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                  | <b>11 356</b>     | <b>11 356</b>     | <b>100,00</b> |
| 9911                 | Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa - w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 1 128,- | 1 128             | 1 128             | <b>100,00</b> |
| §11                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 700               | 700               | <b>100,00</b> |
| §31                  | materiały i wyposażenie                                                                                                                                          | 303               | 303               | <b>100,00</b> |
| §41                  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 125               | 125               | <b>100,00</b> |
| 9990                 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                      | 10 228            | 10 228            | <b>100,00</b> |
| §11                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 743               | 743               | <b>100,00</b> |
| §25                  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 3 780             | 3 780             | <b>100,00</b> |
| §28                  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 429               | 429               | <b>100,00</b> |
| §31                  | materiały i wyposażenie                                                                                                                                          | 4 998             | 4 998             | <b>100,00</b> |
| §36                  | usługi materialne                                                                                                                                                | 278               | 278               | <b>100,00</b> |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                                  | <b>22 046 950</b> | <b>21 499 155</b> | <b>97,52</b>  |

## ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Nie wykonano planu w następujących rozdziałach:

|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7262 § 35 | 83,21% | Oświetlenie ulic – energia elektryczna – otrzymano dotacje na zadania zlecone – oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą                                                                                                                                                                                                    |
| 7542      | 95,11% | <b>Biura planowania przestrzennego</b><br>Z uwagi na długotrwałą procedurę uchwalania mpzp zlecono wykonanie wszystkich zaplanowanych planów, ale płatności dokonane zostaną w roku 2001.                                                                                                                                               |
| 7552      | 75,05% | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b><br>Zabezpieczono środki na procedury związane z wykupem przez Gminę gruntów m. In. pod drogi ( wyceny rzeczoznawców, geodeci, opłaty notarialne). Z uwagi na przedłużające się niejednokrotnie negocjacje z właścicielami nie wszystkie zaplanowane do wykupienia działki zostały nabyte. |
| 7695      | 95,56% | <b>Utrzymanie bezpiecznych psów</b><br>Z uwagi na zawartą umowę ze Schroniskiem w Swarzędzu pozostałe wydatki nie zostały wykonane w 100%.                                                                                                                                                                                              |
| 8612      | 67,88% | <b>Konserwacja zabytków</b><br>Z uwagi na uzgodnienia z konserwatorem zabytków nie dokonano planowanego remontu Kościoła w Chojnicy                                                                                                                                                                                                     |
| 8536      | 94,40% | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b><br>Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wydatków, m. In. Zakup środków żywności, energia ( koszty niższe niż zaplanowano) Niższe również od zaplanowanych okazały się koszty osobowe wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych.                                                         |
| 8595      | 60,22% | <b>Pozostała działalność</b><br>Nie zrealizowano zaplanowanych remontów w ośrodkach zdrowia w Suchym Lesie ( brak decyzji o komunalizacji budynku) oraz w Chludowie.                                                                                                                                                                    |
| 8616      | 77 74% | <b>Dodatki mieszkaniowe</b><br>Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę niższą od planowanej.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8795      | 91,09% | <b>Kultura fizyczna i sport</b><br>Nie zrealizowano wszystkich wydatków zaplanowanych z utrzymaniem i inwestycjami na terenie obiektów sportowych na terenie Gminy.                                                                                                                                                                     |
| 9144      | 88,84% | <b>Rady Gmin</b><br>Nie wykonanie planu odnosi się do wypłaconych diet oraz wyjazdów służbowych.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9195      | 88,18% | <b>Pozostała działalność</b><br>Zaplanowane wcześniej środki na doradztwo konsultingowe nie zostały w całości wykorzystane w roku 2000. Zaplanowane również wydatki na rzecz Straży Gminnej związane z opłatami eksploatacyjnymi pomieszczeń Straży okazały się niższe od zaplanowanych                                                 |
| 9312      | 0,34%  | <b>Jednostki terenowe policji</b><br>Zabezpieczono środki na 2 etaty policjantów w Komisariacie w Suchym Lesie, jednakże pomimo podpisanego porozumienia nie zostały one przydzielone.                                                                                                                                                  |

## REALIZACJA INWESTYCJI W 2000 ROKU

Środki przeznaczone z budżetu Gminy na realizację inwestycji wyniosły w 2000 roku 9 392 401,00 zł, co stanowiło 43,68% wydatków.

| ( w złotych) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | <b>Kanalizacja:</b><br>a) stan środków na początek roku<br>b) dotacja 2000<br>c) dotacja pozostałość z roku 1999<br>d) odsetki<br>e) <b>wydatki 2000 roku, w tym:</b><br>zbiornik wód deszczowych 1 104 350,12<br>oczyszczalnia Chludowo 908 717,49<br>kanalizacja Suchy Las -Złotniki 1 646 298,63<br>f) ul. Szkolna, Promienista<br>g) ul. Strażacka<br>h) ul. Żurawinowa<br>i) ul. Powst. Włkp.<br>j) Ul. Zwolenkiewicza<br>k) Ul. Podjazdowa<br>l) Ul. Stara Droga, Owocowa<br>m) Ul. Szkółkarska , Wiśniowa<br>n) Ul. Poprzeczna<br>o) Deptak (ul. Rolna, Jaśminowa)<br>p) Złotniki – ul. Jodłowa, Kwiatowa, Tulipanowa<br>stan na koniec roku 995,27 | 120 205,92<br>2 900 000,00<br>640 000,00<br>154,99<br><b>3 659 365,64</b>          |
| 2.           | <b>Drogi:</b><br>q) stan środków na początek roku<br>r) dotacja drogi 2000<br>s) dotacja sygnalizacja 2000<br>t) dotacja oświetlenie uliczne 2000<br>u) odsetki<br>v) <b>wydatki w 2000 roku, w tym :</b><br>sygnalizacja 8 400,00<br>oświetlenie uliczne 112 967,07<br>drogi, chodniki 1 474 842,54<br>stan na koniec roku 12 551,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36 287,96<br>1 469 000,00<br>8 400,00<br>95 000,00<br>73,25<br><b>1 596 209,61</b> |
| 3.           | <b>Gazyfikacja:</b><br>a) stan na początek roku<br>b) dotacje 2000<br>c) odsetki<br><br><b>wydatki w 2000 roku, w tym</b><br>Chludowo 629 921,40<br>Gołęczewo 55 136,17<br>Złotniki 1 685,00<br>Złotkowo 7 762,00<br>Suchy Las 52 998,53<br>Jelonek 6 582,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 384 408,43<br>370 000,00<br>59,55<br><b>754 085,74</b>                             |
| 4.           | <b>Wodociągowanie:</b><br>d) stan na początek roku<br>e) dotacje 2000<br>f) odsetki<br>g) <b>wydatki w 2000 roku, w tym</b><br>Suchy Las – Poznań 61 720,28<br>Złotniki Wieś 125 516,57<br>Gołęczewo 59 477,73<br>Suchy Las –dokończenie 574,67<br>stan na koniec roku 1057,68<br>środki na koncie 140 297 000,00<br>(kontynuacja wodociąg Suchy Las-Poznań, Gołęczewo)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75 317,39<br>173 000,00<br>29,54<br><b>247 289,25</b>                              |

|    |                                                      |                     |
|----|------------------------------------------------------|---------------------|
| 5. | <b>Szkoły :</b>                                      |                     |
|    | a) stan na początek roku                             | 28 307,60           |
|    | b) szkoły dotacje                                    | 1 291 500,00        |
|    | c) boisko dotacje                                    | 90 600,00           |
|    | d) odsetki                                           | 40,00               |
|    | e) <b>wydatki w 2000 roku, w tym</b>                 | <b>1 408 664,34</b> |
|    | budowa gimnazjum                                     | 988 231,63          |
|    | hala widowiskowo –sportowa                           | 394,06              |
|    | stolarka okienna Suchy Las                           | 49 949,91           |
|    | boisko                                               | 67 716,93           |
|    | szkoła Biedrusko (komputery)                         | 22 664,43           |
|    | szkoła Złotniki                                      | 19 091,75           |
|    | szkoła Chludowo                                      | 194 036,21          |
|    | (modernizacja kotłowni oraz plotki śniegowe)         |                     |
|    | szkoła Gołęczewo                                     | 66 579,82           |
|    | środki na koniec 140                                 | 534 600,00          |
|    | f) hala sportowa                                     | 34 600,00           |
|    | g) gimnazjum                                         | 500 000,00          |
| 6. | <b>Pozostałe inwestycje:</b>                         |                     |
|    | h) stan na początek roku                             | 876,12              |
|    | i) dotacje OSP (7523§72)                             | 36 500,00           |
|    | j) dotacje wykupy gruntów (7552 § 72)                | 581 735,00          |
|    | k) dotacje świetlice, Dom wiejski (8495§72)          | 99 000,00           |
|    | l) dotacja AA (8536 §72)                             | 22 500,00           |
|    | m) dotacja Urząd Gminy (9146 §72)                    | 88 625,00           |
|    | n) dotacja Straż Gminna (9195 §72)                   | 6 000,00            |
|    | o) odsetki                                           | 125,29              |
|    | p) <b>wydatki w 2000 roku, w tym:</b>                | <b>831 913,01</b>   |
|    | wykup gruntów                                        | 581 735,00          |
|    | zakup komputerów                                     | 48 861,97           |
|    | zakup oprogramowania                                 | 18 276,34           |
|    | Dom Wiejski w Zielatkowie                            | 25 790,54           |
|    | Remiza Suchy Las –                                   |                     |
|    | koncepcja rozbudowy                                  | 2 500,00            |
|    | Dom Wiejski Złotkowo                                 | 7 800,41            |
|    | Elewacja Ośrodka Kultury w SL                        | 64 348,75           |
|    | zakup samochodu OSP                                  | 34 000,00           |
|    | zakup samochodu dla Straży Gminnej                   | 28 600,00           |
|    | zakup ksero                                          | 20 000,00           |
|    | q) stan środków na koniec 140                        | 69 500,00           |
|    | remiza                                               | 4 500,00            |
|    | Dom Wiejski w Złotkowie                              | 65 000,00           |
| 7. | <b>Wykonanie zakupów inwestycyjnych przez ZKPiGK</b> | <b>1 047 037,00</b> |
|    | <b>1. Zakład Gospodarki Komunalnej</b>               |                     |
|    | -Sprężarka                                           | 3 491,00            |
|    | -Splata rat śmieciarka                               | 86 850,00           |
|    | -Kosiarka ciągnikowa                                 | 2 900,00            |
|    | -Zestaw komputerowy                                  | 9 572,00            |
|    | -Ciągnik „URSUS 4512”                                | 56 153,00           |
|    | -Rozsiewacz ciągnikowy                               | 4 000,00            |
|    | (akcja zima)                                         |                     |
|    | -Agregat prądotwórczy                                |                     |
|    | (SUW Złotniki)                                       | 83 100,00           |
|    | -pojemniki na śmieci                                 | 46 000,00           |
|    | -wykonanie bramy wjazdowej                           |                     |
|    | oraz część ogrodzenia bazy                           |                     |
|    | ZGK ul. Młodzieżowa                                  | 7 820,00            |
|    | -Oświetlenie bazy ZGK                                | 6 998,00            |
|    | <b>2. Zakład Komunikacji Publicznej</b>              |                     |
|    | -splata ratalna za 3 autobusy „Jelcz”                | 538 992,00          |
|    | -kasy fiskalne + zestaw komp.                        |                     |
|    | 1 oprogramowanie                                     | 48 068,00           |
|    | -drukarka komp.                                      | 1 340,00            |
|    | -napęd bramy wjazdowej                               | 4 222,00            |
|    | -dyspozytornia Baza Chludowo                         | 55 021,00           |
|    | -wiaty przystankowe 10 sztuk                         | 27 000,00           |
|    | -rozbiorcza magazynu i wiaty przy SKR                | 14 326,00           |
|    | -radiostacje autobusowe                              |                     |
|    | oraz stacja przekaznikowa                            | 51 184,00           |
|    | <b>źródła finansowania:</b>                          |                     |
|    | dotacja UG                                           | 953 841,00          |
|    | środki własne w roku 2000                            | 260 000,00          |
|    | pozostało na rok 2001                                | 261 486,00          |

#### IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

##### 4.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Stan środków na początek roku</b>        | <b>243 657,00</b> |
| <b>Wpływy ogółem:</b>                       | <b>493 385,00</b> |
| Z tego:                                     |                   |
| Wpływy przekazane przez zarząd województwa: | 483 178,00        |
| a) z tytułu opłat                           | 481 343,00        |
| b) z tytułu kar                             | 1 835,00          |
| c) inne                                     | 10 207,00         |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                      | <b>383 440,00</b> |
| Z tego:                                     |                   |
| - ochrona powietrza                         | 50,00             |
| - ochrona wód                               | 132 290,00        |
| - gospodarka wodna                          | 156 778,00        |
| - ochrona powierzchni ziemi                 | 3 587,00          |
| - ochrona przyrody                          | 23 759,00         |
| - monitoring                                | 43 000,00         |
| - edukacja ekologiczna                      | 4 834,00          |
| - inne wydatki                              | 19 142,00         |
| <b>Stan środków na koniec roku</b>          | <b>353 602,00</b> |

##### 4.2. Środki specjalne:

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| a) żywienie w przedszkolach – rozdz. 8211 |           |
| - stan na początek roku                   | 10 555    |
| - wpływy                                  | 95 800    |
| - rozchody                                | 88 128    |
| - stan na koniec roku                     | 18 227    |
| b) żywienie w szkołach – rozdz. 8232      |           |
| - stan na początek roku                   | 3 388     |
| - wpływy                                  | 28 643    |
| - rozchody                                | 26 459    |
| - stan na koniec roku                     | 5 572     |
| c) Zakład Komunikacji Publicznej          |           |
| - stan na początek roku                   | 19 584    |
| - wpływy                                  | 2 755 390 |
| - rozchody                                | 2 754 743 |
| - stan na koniec roku                     | 19 093    |
| d) Zakład Gospodarki Komunalnej           |           |
| - stan na początek roku                   | 119 615   |
| - wpływy                                  | 1 945 538 |
| - rozchody                                | 1 852 729 |
| - stan na koniec roku                     | 212 424   |

#### V. SPRAWOZDANIE ZA 2000 ROK Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

##### 1. Dział 70 – Gospodarka Komunalna Dotacje

| Dział | Rozdz. | §  | Określenie zadania | Planowana dotacja | Otrzymana dotacja |
|-------|--------|----|--------------------|-------------------|-------------------|
| 70    | 7262   | 88 | Oświetlenie ulic   | 34 760            | 34 760            |
|       |        |    | <b>Razem</b>       | <b>34 760</b>     | <b>34 760</b>     |

## Wydatki

| Dział | Rozdz. | §  | Określenie wydatków | Plan          | Wykonanie     |
|-------|--------|----|---------------------|---------------|---------------|
| 70    | 7262   |    | Oświetlenie ulic    |               |               |
|       |        | 35 | energia             | 34 760        | 34 760        |
|       |        |    | <b>Razem</b>        | <b>34 760</b> | <b>34 760</b> |

## 2. Dział 86 – Opieka społeczna

## Dotacje

| Dział | Rozdz. | §  | Określenie zadania                            | Planowana dotacja | Otrzymana dotacja |
|-------|--------|----|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 86    | 8613   | 88 | Zasiłki i pomoc w naturze                     | 174 200           | 174 185           |
|       | 8615   | 88 | Terenowe ośrodki pomocy społecznej            | 46 000            | 46 000            |
|       | 8617   | 88 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 22 413            | 22 354            |
|       | 8695   | 88 | Pozostała działalność                         | 10 699            | 10 699            |
|       |        |    | <b>Razem</b>                                  | <b>253 312</b>    | <b>253 238</b>    |

## Wydatki

| Dział | Rozdz. | §  | Określenie wydatków                                    | Plan           | Wykonanie      |
|-------|--------|----|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 86    | 8613   |    | Zasiłki i pomoc w naturze                              |                |                |
|       |        | 22 | świadczenia społeczne                                  | 155 989        | 155 975        |
|       |        | 41 | składki ZUS                                            | 18 211         | 18 210         |
|       |        |    | <b>Razem</b>                                           | <b>174 200</b> | <b>174 185</b> |
|       | 8615   |    | Terenowe ośrodki pomocy społecznej                     |                |                |
|       |        | 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 32 435         | 32 435         |
|       |        | 17 | dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 2 250          | 2 250          |
|       |        | 21 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 405            | 405            |
|       |        | 28 | podróże służbowe krajowe                               | 405            | 405            |
|       |        | 31 | materiały i wyposażenie                                | 900            | 900            |
|       |        | 36 | usługi materialne                                      | 1 530          | 1 530          |
|       |        | 37 | usługi niematerialne                                   | 360            | 360            |
|       |        | 41 | składki na ubezpieczenia społeczne                     | 5 930          | 5 930          |
|       |        | 42 | składki na Fundusz Pracy                               | 975            | 975            |
|       |        | 43 | odpisy na zakł.fund.świadczeń socjaln.                 | 810            | 810            |
|       |        |    | <b>Razem</b>                                           | <b>46 000</b>  | <b>46 000</b>  |
|       | 8617   |    | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze          |                |                |
|       |        | 22 | Świadczenia społeczne                                  | 22 413         | 22 354         |
|       |        |    | <b>Razem</b>                                           | <b>22 413</b>  | <b>22 354</b>  |
|       | 8695   |    | Pozostała działalność                                  |                |                |
|       |        | 40 | różne opłaty i składki                                 | 10 699         | 10 699         |
|       |        |    | <b>Razem</b>                                           | <b>10 699</b>  | <b>10 699</b>  |
|       |        |    | <b>Ogółem</b>                                          | <b>253 312</b> | <b>253 238</b> |

## 3. Różna działalność

## Dotacje

| Dział | Rozdz. | §  | Określenie zadania     | Planowana dotacja | Otrzymana dotacja |
|-------|--------|----|------------------------|-------------------|-------------------|
| 89    | 8934   | 88 | Spis powszechny i inne | 960               | 960               |
|       |        |    | <b>Razem</b>           | <b>960</b>        | <b>960</b>        |

## Wydatki

| Dział | Rozdz. | §  | Określenie wydatków    | Plan       | Wykonanie  |
|-------|--------|----|------------------------|------------|------------|
| 89    | 8934   |    | Spis powszechny i inne |            |            |
|       |        | 37 | usługi niematerialne   | 960        | 960        |
|       |        |    | <b>Razem</b>           | <b>960</b> | <b>960</b> |

## 4. Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

## Dotacje

| Dział | Rozdz. | §  | Określenie zadania | Planowana dotacja | Otrzymana dotacja |
|-------|--------|----|--------------------|-------------------|-------------------|
| 91    | 9142   | 88 | Urzędy wojewódzkie | 34 100            | 34 100            |
|       |        |    | <b>Razem</b>       | <b>34 100</b>     | <b>34 100</b>     |

## Wydatki

| Dział | Rozdz. | §  | Określenie wydatków                | Plan          | Wykonanie     |
|-------|--------|----|------------------------------------|---------------|---------------|
| 91    | 9142   |    | Urzędy wojewódzkie                 |               |               |
|       |        | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 350        | 28 350        |
|       |        | 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 060         | 5 060         |
|       |        | 42 | składki na Fundusz Pracy           | 690           | 690           |
|       |        |    | <b>Razem</b>                       | <b>34 100</b> | <b>34 100</b> |

## 5. Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne

## Dotacje

| Dział | Rozdz. | §  | Określenie zadania | Planowana dotacja | Otrzymana dotacja |
|-------|--------|----|--------------------|-------------------|-------------------|
| 93    | 9317   | 88 | Obrona cywilna     | 500               | 500               |
|       |        |    | <b>Razem</b>       | <b>500</b>        | <b>500</b>        |

## Wydatki

| Dział | Rozdz. | §  | Określenie wydatków     | Plan       | Wykonanie  |
|-------|--------|----|-------------------------|------------|------------|
| 93    | 9317   |    | Obrona cywilna          |            |            |
|       |        | 31 | materiały i wyposażenie | 500        | 500        |
|       |        |    | <b>Razem</b>            | <b>500</b> | <b>500</b> |

## 6. Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

## Dotacje

| Dział | Rozdz. | §  | Określenie zadania                          | Planowana dotacja | Otrzymana dotacja |
|-------|--------|----|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 99    | 9911   | 88 | Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | 1 128             | 1 128             |
|       |        | 88 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 10228             | 10228             |
|       |        |    | <b>Razem</b>                                | <b>11 356</b>     | <b>11 356</b>     |

## Wydatki

| Dział | Rozdz. | §  | Określenie wydatków                                      | Plan         | Wykonanie    |
|-------|--------|----|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 99    | 9911   |    | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa |              |              |
|       |        | 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 700          | 700          |
|       |        | 31 | materiały i wyposażenie                                  | 303          | 303          |
|       |        | 41 | składki na ubezpieczenia społeczne                       | 125          | 125          |
|       |        |    | <b>Razem</b>                                             | <b>1 128</b> | <b>1 128</b> |
|       | 9990   |    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej              |              |              |
|       |        | 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 743          | 743          |
|       |        | 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                   | 3 780        | 3 780        |

|  |    |                                 |                |                |
|--|----|---------------------------------|----------------|----------------|
|  | 28 | podróże służbowe krajowe        | 429            | 429            |
|  | 31 | materiały i wyposażenie         | 4 998          | 4 998          |
|  | 36 | usługi materialne               | 278            | 278            |
|  |    | <b>Razem</b>                    | <b>10 228</b>  | <b>10 228</b>  |
|  |    | <b>Ogółem</b>                   | <b>11 356</b>  | <b>11 356</b>  |
|  |    | <b>Ogółem dotacje - zlecone</b> | <b>334 988</b> | <b>334 914</b> |
|  |    | <b>Ogółem wydatki - zlecone</b> | <b>334 988</b> | <b>334 914</b> |

**BUDŻET GMINY NA ROK 2000 WG STANU NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2000 R.  
PO ZMIANACH DOKONANYCH UCHWAŁAMI RADY GMINY I ZARZĄDU GMINY**

**Dochody**

|    | Nazwa działu                                                                | Budżet uchwalony<br>Uchwała nr<br>XXII/200/2000<br>z dnia 10.02.<br>2000 | Uchwała nr<br>10/2000<br>z dnia<br>23.03.2000 | Uchwała Rady<br>Gminy nr<br>XXIV/223/2000 z<br>23.03.2000 | Uchwała Rady<br>Gminy nr<br>XXV/224/2000<br>z 11.05.2000 | Uchwała Rady<br>Gminy nr<br>XXVII/272/2000<br>z 29.06.2000 | Uchwała Rady<br>Gminy<br>Nr. XX/282/2000<br>z 14.09.2000 | Uchwała Zarządu<br>Gminy<br>Nr. 49/2000<br>z dnia 26.09.2000 | Uchwała Rady<br>Gminy nr<br>XXII/306/2000<br>z dnia 26.10.2000 | Uchwała Rady<br>Gminy nr<br>XXXIV/340/2000<br>z dnia 7.12.2000 | Uchwała Rady<br>Gminy nr<br>XXXV/352/2000<br>z dnia 21.12.2000 | Uchwała Zarządu<br>Gminy nr 90/2000<br>z dnia 27.12.2000 | Plan dochodów na<br>31.12.2000 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 45 | Leśnictwo                                                                   | 3 000                                                                    | -                                             | -                                                         | -                                                        | -                                                          | -                                                        | -                                                            | -                                                              | -                                                              | -                                                              | -                                                        | 3 000                          |
| 70 | Gospodarka komunalna                                                        | 20 000                                                                   | -                                             | -                                                         | -                                                        | +3524                                                      | -                                                        | + 2 895                                                      | +4 367                                                         | -                                                              | -                                                              | + 6 845                                                  | 44 760                         |
| 74 | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne                 | 3 590 000                                                                | -                                             | -                                                         | -8501                                                    | -                                                          | -                                                        | -                                                            | -                                                              | -                                                              | -                                                              | -                                                        | 3 590 000                      |
| 79 | Oświata i wychowanie                                                        | 125 000                                                                  | -                                             | +130000                                                   | -                                                        | -                                                          | +33519                                                   | + 6 000                                                      | + 58 986                                                       | -                                                              | +1 858                                                         | -                                                        | 355 363                        |
| 83 | Kultura i sztuka                                                            | 11 000                                                                   | -                                             | -                                                         | -                                                        | -                                                          | -                                                        | -                                                            | -                                                              | -                                                              | -                                                              | -                                                        | 11 000                         |
| 86 | Opieka społeczna                                                            | 279 500                                                                  | -                                             | -16200                                                    | -                                                        | +47318                                                     | -                                                        | + 11 699                                                     | -                                                              | -                                                              | +12 413                                                        | -                                                        | 334 634                        |
| 89 | Różna działalność                                                           | 700 960                                                                  | -                                             | -                                                         | -                                                        | -                                                          | +58000                                                   | -                                                            | + 33 255                                                       | -                                                              | + 1550                                                         | -                                                        | 818 765                        |
| 90 | Dochody od osób praw. od osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osob. prawnej | 8 331 824                                                                | -                                             | -78052                                                    | -21013                                                   | +20000                                                     | +192008                                                  | -                                                            | -                                                              | -                                                              | -                                                              | -                                                        | 8 465 780                      |
| 91 | Administracja państwowa i samorządowa                                       | 143 856                                                                  | -                                             | -                                                         | -                                                        | +43000                                                     | -                                                        | -                                                            | + 2500                                                         | -                                                              | + 240                                                          | -                                                        | 191 780                        |
| 93 | Bezpieczeństwo publiczne                                                    | 500                                                                      | -                                             | -                                                         | +25000                                                   | -                                                          | -                                                        | -                                                            | -                                                              | -                                                              | -                                                              | -                                                        | 500                            |
| 94 | Finanse                                                                     | 200 000                                                                  | -                                             | -                                                         | +2184                                                    | +25425                                                     | +150319                                                  | -                                                            | + 3 852                                                        | - 1 400                                                        | + 60 464                                                       | -                                                        | 438 660                        |
| 97 | Różne rozliczenia                                                           | 4 377 457                                                                | -                                             | -33559                                                    | -                                                        | -                                                          | -138238                                                  | -                                                            | + 195 296                                                      | -                                                              | -                                                              | -                                                        | 4 400 956                      |
| 99 | Urzędy nac. org. władzy, kontroli i sądownictwa                             | 1 128                                                                    | -                                             | -                                                         | -                                                        | -                                                          | +5448                                                    | -                                                            | + 4780                                                         | -                                                              | -                                                              | -                                                        | 11 356                         |
|    | <b>OGÓŁEM</b>                                                               | <b>17 784 225</b>                                                        | <b>-</b>                                      | <b>+ 2189</b>                                             | <b>-2 330</b>                                            | <b>+ 139 267</b>                                           | <b>+337 603</b>                                          | <b>+ 20 594</b>                                              | <b>+ 303 036</b>                                               | <b>- 1 400</b>                                                 | <b>+76 525</b>                                                 | <b>+ 6 845</b>                                           | <b>18 666 554</b>              |

**BUDŻET GMINY NA ROK 2000 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2000 R.  
PO ZMIANACH DOKONANYCH UCHWAŁAMI RADY GMINY I ZARZĄDU GMINY****Wydatki**

| Nazwa działu                                                   | Budżet uchwalony<br>Uchwała<br>XXIX/20/2000 z<br>dnia 10.02.2000 | Uchwała Zarządu<br>nr 102/2000 z dnia<br>28.03.2000 | Uchwała Rady<br>Gminy nr<br>XXIV/223/2000 z<br>dnia 23.03.2000 | Uchwała Rady<br>Gminy nr<br>XXV/244/2000<br>z dnia 11.05.2000 | Uchwała Rady<br>Gminy nr<br>XXVII/272/2000<br>z dnia 29.06.2000 | Uchwała Rady<br>Gminy<br>Nr XXV/282/2000<br>z dnia 14.09.2000 | Uchwała Zarządu<br>Nr 49/2000<br>z dnia 26.09.2000 | Uchwała Rady nr<br>XXXI/306/00 z<br>dnia 26.10.2000 | Uchwała Rady nr<br>XXXI/340/00 z<br>dnia 7.12.2000 | Uchwała Rady nr<br>XXXV/352/2000<br>z dnia 21.12.2000 | Uchwała Zarządu<br>Gminy nr 96/2000<br>z dnia 27.12.2000 | Plan wydatków na<br>31.12.2000 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 40 Rolnictwo                                                   | 470000                                                           | -                                                   | -                                                              | -                                                             | -                                                               | -                                                             | -                                                  | -                                                   | -                                                  | -                                                     | -                                                        | 470 000                        |
| 50 Transport                                                   | 3391900                                                          | -                                                   | +320000                                                        | -                                                             | -                                                               | +50 000                                                       | -                                                  | + 4 367                                             | -                                                  | -                                                     | -                                                        | 3 791 900                      |
| 70 Gospodarka komunalna                                        | 3669187                                                          | -                                                   | +100000                                                        | -8501                                                         | +3524                                                           | +511 607                                                      | + 2 895                                            | -                                                   | -                                                  | + 39 713                                              | + 6 845                                                  | 4 274 637                      |
| 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 1458770                                                          | -                                                   | -                                                              | -                                                             | -                                                               | +13 230                                                       | -                                                  | -                                                   | -                                                  | +900                                                  | -                                                        | 1 478 162                      |
| 79 Oświata i wychowanie                                        | 6944115                                                          | -                                                   | +360000                                                        | +8000                                                         | +23606                                                          | +82 401                                                       | + 6 000                                            | + 58 986                                            | - 14 00                                            | + 3 758                                               | -                                                        | 7 753 761                      |
| 83 Kultura i sztuka                                            | 561500                                                           | -                                                   | -                                                              | -                                                             | +5000                                                           | +29 000                                                       | -                                                  | -                                                   | -                                                  | -                                                     | -                                                        | 595 500                        |
| 85 Ochrona zdrowia                                             | 172700                                                           | -                                                   | -                                                              | -                                                             | +20000                                                          | -                                                             | -                                                  | -                                                   | -                                                  | -                                                     | -                                                        | 195 200                        |
| 86 Opieka społeczna                                            | 612195                                                           | -                                                   | -10785                                                         | -21013                                                        | +47907                                                          | +20 917                                                       | + 11 699                                           | -                                                   | -                                                  | + 12 413                                              | -                                                        | 673 333                        |
| 87 Kultura fizyczna i sport                                    | 172900                                                           | -                                                   | -                                                              | -                                                             | -                                                               | +36 000                                                       | -                                                  | -                                                   | -                                                  | + 687                                                 | -                                                        | 209 587                        |
| 89 Różna działalność                                           | 14460                                                            | -                                                   | -                                                              | -                                                             | -                                                               | -                                                             | -                                                  | + 33 255                                            | -                                                  | -                                                     | -                                                        | 14 060                         |
| 91 Administracja państwowa i samorządowa                       | 1953279                                                          | -                                                   | -                                                              | +15538<br>2                                                   | +42150                                                          | +67 802                                                       | -                                                  | + 2500                                              | -                                                  | + 19 454                                              | -                                                        | 2 251 993                      |
| 93 Bezpieczeństwo publiczne                                    | 50500                                                            | -                                                   | -                                                              | -                                                             | -                                                               | -                                                             | -                                                  | -                                                   | -                                                  | -                                                     | -                                                        | 50 500                         |
| 94 Finanse                                                     | 1500                                                             | -                                                   | -                                                              | -                                                             | +2000                                                           | -                                                             | -                                                  | + 3852                                              | -                                                  | -                                                     | -                                                        | 3 500                          |
| 97 Różne rozliczenia                                           | 423080                                                           | -                                                   | +381                                                           | -136198                                                       | -5000                                                           | - 8 802                                                       | -                                                  | + 195 296                                           | -                                                  | -                                                     | -                                                        | 273 461                        |
| 99 Urzędy nac. org. władzy, kontroli i sądownictwa             | 1128                                                             | -                                                   | -                                                              | -                                                             | -                                                               | + 5 448                                                       | -                                                  | + 4 780                                             | -                                                  | -                                                     | -                                                        | 11 356                         |
| OGÓŁEM                                                         | 17 784 225                                                       | -                                                   | +769596                                                        | -2 330                                                        | +139 267                                                        | + 837 603                                                     | + 20 594                                           | + 303 036                                           | -1 400                                             | + 76 525                                              | + 6 845                                                  | 22 046 950                     |

— 1335 —

**OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

z dnia 20 czerwca 2001 r.

**o wynikach głosowania i wynikach wyborów przedterminowych do Rady Miasta Obrzycko**

Na podstawie art. 182 i art. 183 w związku z art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z 1998 r. z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

I.

1. W dniu 17 czerwca 2001 r. odbyły się wybory przedterminowe do Rady Miasta Obrzycko zarządzane przez Prezesa Rady Ministrów dnia 21 maja 2001 r., w związku z odwołaniem Rady Miasta Obrzycko przed upływem kadencji w wyniku referendum lokalnego przeprowadzonego dnia 29 kwietnia 2001 r.

2. Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych, w których łącznie wybierano 15 radnych. Uprawnionych do głosowania było 1724 osób. W głosowaniu udział wzięło (oddano karty ważne) 753 wyborców, co stanowi 52,14% uprawnionych do głosowania, w okręgach wyborczych, w głosowanie przeprowadzono.

II. Komisja potwierdziła, iż otrzymała protokół głosowania od Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Obrzycku, na podstawie którego Komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgach wyborczych uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów

z tych list oraz ustaliła wyniki wyborów. W 3 okręgach wyborczych, w których uprawnionych do głosowania było 280 osób, wybory odbyły się bez przeprowadzania głosowania.

#### Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat

Wybory odbyły się

Głosowanie przeprowadzono

1. Głosów ważnych oddano 108
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

**Lista Nr 2 – Referendum** 70

1. Ryżek Kazimierz 70

**Lista Nr 6 – Niezrzeszony** 38

1. Białek Andrzej 38

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

1. **Ryżek Kazimierz** 70  
z listy 2 – Referendum

#### Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat

Wybory odbyły się

Głosowania nie przeprowadzono

W okręgu został zarejestrowany tylko 1 kandydat na radnego:

1. **Michalak Wiesława**  
z Listy Nr 2 Referendum  
w związku z czym głosowania nie przeprowadzano, a za wybranego na radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata.

#### Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat

Wybory odbyły się

Głosowanie przeprowadzono

1. Głosów ważnych oddano 65
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

**Lista Nr 1 – Porozumienie** 18

1. Malinowska Elżbieta 18

**Lista Nr 2 – Referendum** 47

1. Kubacki Wojciech 47

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

1. **Kubacki Wojciech** 47  
z listy Nr 2 – Referendum

#### Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat

Wybory odbyły się

Głosowanie przeprowadzono

1. Głosów ważnych oddano 78
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

**Lista Nr 3 – Przyszłość** 13

1. Kucnerowicz Krystyna 13

**Lista Nr 7 – Niezależni** 39

1. Gacek Błażej 39

**Lista Nr 8 – Rzemiosło** 26

1. Konieczny Roman 26

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

1. **Gacek Błażej** 39  
z listy Nr 8 – Niezależni

#### Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat

Wybory odbyły się

Głosowanie przeprowadzono

1. Głosów ważnych oddano 52
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

**Lista Nr 2 – Referendum** 29

1. Kaczmarek Marcin 29

**Lista Nr 9 – Niezależny Działacz** 23

1. Kaczmarek Roman 23

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

1. **Kaczmarek Marcin** 29  
z listy Nr 2 – Referendum

#### Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat

Wybory odbyły się

Głosowanie przeprowadzono

1. Głosów ważnych oddano 80
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

**Lista Nr 2 – Referendum** 55

1. Ryżek Marek 55

**Lista Nr 5 – Niezależny** 25

1. Coda Mieczysław 25

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

1. **Ryżek Marek** 55  
z listy Nr 2 – Referendum

#### Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat

Wybory odbyły się

Głosowanie przeprowadzono

1. Głosów ważnych oddano 39
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

**Lista Nr 1 – Porozumienie** 31

1. Legeżyński Jacek 31

**Lista Nr 10 – Sklepiarze** 8

1. Podolski Ryszard 8

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

1. **Legeżyński Jacek** 31  
z listy Nr 1 – Porozumienie

#### Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat

Wybory odbyły się

Głosowania nie przeprowadzono

W okręgu został zarejestrowany tylko 1 kandydat na radnego:

**1. Wójcik Jerzy**

z Listy Nr 2 Referendum

w związku z czym głosowania nie przeprowadzono, a za wybranego na radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata.

**Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat**

Wybory odbyły się

Głosowania nie przeprowadzono

W okręgu został zarejestrowany tylko 1 kandydat na radnego:

**1. Kaszkowiak Czesław**

z Listy Nr 2 Referendum

w związku z czym głosowania nie przeprowadzono, a za wybranego na radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata.

**Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat**

Wybory odbyły się

Głosowanie przeprowadzono

1. Głosów ważnych oddano 43

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

**Lista Nr 2 – Referendum** 37

1. Ławniczak Krystyna 37

**Lista Nr 4 – Praworządne Obrzyczo** 6

1. Odwrot Tomasz Adam 6

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną:

**1. Ławniczak Krystyna** 37

z listy Nr 2 – Referendum

**Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat**

Wybory odbyły się

Głosowanie przeprowadzono

1. Głosów ważnych oddano 56

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

**Lista Nr 1 – Porozumienie** 28

1. Paech Ryszard 28

**Lista Nr 2 – Referendum** 28

1. Budyła Hieronim 28

W związku z tym, że 2 kandydatów z różnych list (Nr 1 i Nr 2) otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu, radnym został w wyniku losowania kandydat z listy Nr 2 – Referendum

**Budyła Hieronim.**

**Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat**

Wybory odbyły się

Głosowanie przeprowadzono

1. Głosów ważnych oddano 41

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

**Lista Nr 2 – Referendum** 12

1. Figlewski Jan Tadeusz 12

**Lista Nr 3 – Przyszłość** 29

1. Gołębiewski Andrzej 29

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

**1. Gołębiewski Andrzej** 29

z listy Nr 3 – Przyszłość

**Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat**

Wybory odbyły się

Głosowanie przeprowadzono

1. Głosów ważnych oddano 47

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

**Lista Nr 2 – Referendum** 24

1. Schmidt Włodzimierz Leonard 24

**Lista Nr 3 – Przyszłość** 23

1. Szaj Maria 23

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

**1. Schmidt Włodzimierz Leonard** 24

z listy Nr 2 – Referendum

**Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat**

Wybory odbyły się

Głosowanie przeprowadzono

1. Głosów ważnych oddano 69

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

**Lista Nr 1 – Porozumienie** 13

1. Tomczak Marian 13

**Lista Nr 2 – Referendum** 56

1. Król Jerzy Franciszek 56

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

**1. Król Jerzy Franciszek** 56

z listy Nr 2 – Referendum

**Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat**

Wybory odbyły się

Głosowanie przeprowadzono

1. Głosów ważnych oddano 58

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

**Lista Nr 1 – Porozumienie** 22

1. Grupa Zbigniew Józef 22

**Lista Nr 2 – Referendum** 36

1. Gumny Józef 36

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

**1. Gumny Józef** 36

z listy Nr 2 – Referendum

III. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy-Miasto Obrzycko oraz publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewódzki Komisarz Wyborczy  
Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu

(-) *Gabriela Gorzan*

---

**Wydawca:** Wojewoda Wielkopolski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu  
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, e-mail – [dzu@poznan.uw.gov.pl](mailto:dzu@poznan.uw.gov.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:**

Skład – „Koral” Spółka z o.o., ul. Jeleniogórska 7 Poznań, telefon 841 18 21

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

---

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 18, tel. 854 14 09 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji  
al. Niepodległości 18, Poznań

---