



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 czerwca 2002 r.

Nr 89

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2252** – nr XXXI/192/02 Rady Gminy Bralin z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Gminy Bralin Nr XXII/140/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia opłaty administracyjnej od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 9670
- 2253** – nr XXXVII/180/2002 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedczu 9670
- 2254** – nr XXXVII/181/2002 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych: gimnazjum i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów 9671
- 2255** – nr XL/310/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Zielonej Łące 9672
- 2256** – nr XL/311/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kowalewie 9675

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

- 2257** – nr SO-9/2-Kr/Ka/02 z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie wydania na wniosek jednostki samorządu terytorialnego opinii o możliwości spłaty kredytu 9677
- 2258** – nr SO-9/3-DD/Ka/02 z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2002 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Gołuchów 9678

SPRAWOZDANIA

- 2259** – uchwała nr 143/2002 Zarządu Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 rok 9679
- 2260** – sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Konina za 2001 rok 9697

2252

UCHWAŁA Nr XXXI/192/02 RADY GMINY BRALIN

z dnia 28 lutego 2002 r.

w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Gminy Bralin Nr XXII/140/2000 z 28.12.2000 r. w sprawie uchwalenia opłaty administracyjnej od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 18 i 19 pkt 1 lit c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z późn. zm.) w związku z art. 88 a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49 poz. 509, Nr 67 poz. 679, Nr 102 poz. 1115 i Nr 147 poz. 1643 i z 2002 r. Nr 1, poz. 2 uchwała się co następuje:

§1

Traci moc Uchwała Rady Gminy Bralin Nr XXII/140/2000 z dnia 28.12.2002 r. w sprawie uchwalenia opłaty administracyjnej od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Bralin.

§3

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Stanisław Niechciał*

2253

UCHWAŁA Nr XXXVII/180/2002 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDCZU

z dnia 26 kwietnia 2002 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedczu

Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Przedczu uchwała co następuje:

§1

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przedczu uchwalonym przez Radę Miejską w Przedczu w dniu 18 czerwca 1998 r. uchwałą Nr XXXVI/179/98 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowy tytuł „Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przedczu” zastępuje się tytułem „Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Przedecz”.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 - a) Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przedczu,
 - b) Urzędzie Miejskim w Przedczu,
 - c) Pracownikach Urzędu Miejskiego w Przedczu.Należy przez to rozumieć odpowiednio:
 - a) Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Przedecz,
 - b) Urząd Miasta i Gminy Przedecz,

- c) Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Przedecz.
3. w §6:
 - a) w pkt 6 skreśla się „i”, a po wyrazie „Gminnych” dodaje się wyrazy „i Dróg”,
 - b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
 - stanowisko Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych (OJN).
 4. w §17:
 - a) w pkt 1 dodaje się:
 - prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej oraz spraw związanych z obroną cywilną,
 - prowadzenie całości spraw ochrony przeciwpożarowej i straży pożarnej.
 - b) w pkt 7 ppk. 4 otrzymuje brzmienie:
 - prowadzenie podatku drogowego od ciągników siodłowych siodłowych balastowych, przyczep i naczep.
 - c) w pkt 8 dodaje się:
 - spraw ruchu drogowego,
 - napraw i utrzymanie dróg, ulic i mostów,
 - oznakowanie dróg i ulic.
 - d) w pkt 9 ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

- prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - skreśla się pkt 8.
- e) w pkt 10 dodaje się:
- prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i turystyki.
- f) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
Do zadań pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych należy:
- realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 - zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 - zapewnienie ochrony fizycznej urzędu,
 - opracowanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

- szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§3

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Anna Szczepaniak*

2254

UCHWAŁA Nr XXXVII/181/2002 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDCZU

z dnia 26 kwietnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych: gimnazjum i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku Nr 67 poz. 329 ze zmianami) oraz art. 7 ust 1 pkt 8 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. D 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Przedczu uchwała co następuje:

§1

W uchwale Nr IV/33/99 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych: gimnazjum i szkół podstawowych oraz granice ich obwodów wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1:

- skreśla się pkt 4,
- w pkt 2 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy "oraz jej filia w Dziwiu",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: "– Szkoła Podstawowa w Żarowie – miejscowości Żarowo, Zalesie i część Katarzyny".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Anna Szczepaniak*

2255

UCHWAŁA Nr XL/310/2002 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 23 maja 2002 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom w Zielonej Łące

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz §6 i 8 Statutu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rada Miejska uchwała:

§1

Ulicom położonym w Zielonej Łące nadaje się następujące nazwy:

- działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 83/1, 83/2, 103, 109, 111/1, 112/2 otrzymują nazwę "ul. Piaskowa",
- działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 93/1, 93/4, 104/4, 84/1, 74/6 otrzymują nazwę "ul. Grzybowa",
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 85/22 otrzymuje nazwę "ul. Zbożowa",
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 96/15 otrzymuje nazwę "ul. Malinowa",
- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1/15 otrzymuje nazwę "ul. Wenecka",

- działka oznaczona nr ewidencyjnym 23/25 otrzymuje nazwę "ul. Rzymska".

Nowonazwane ulice oznaczono na mapkach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

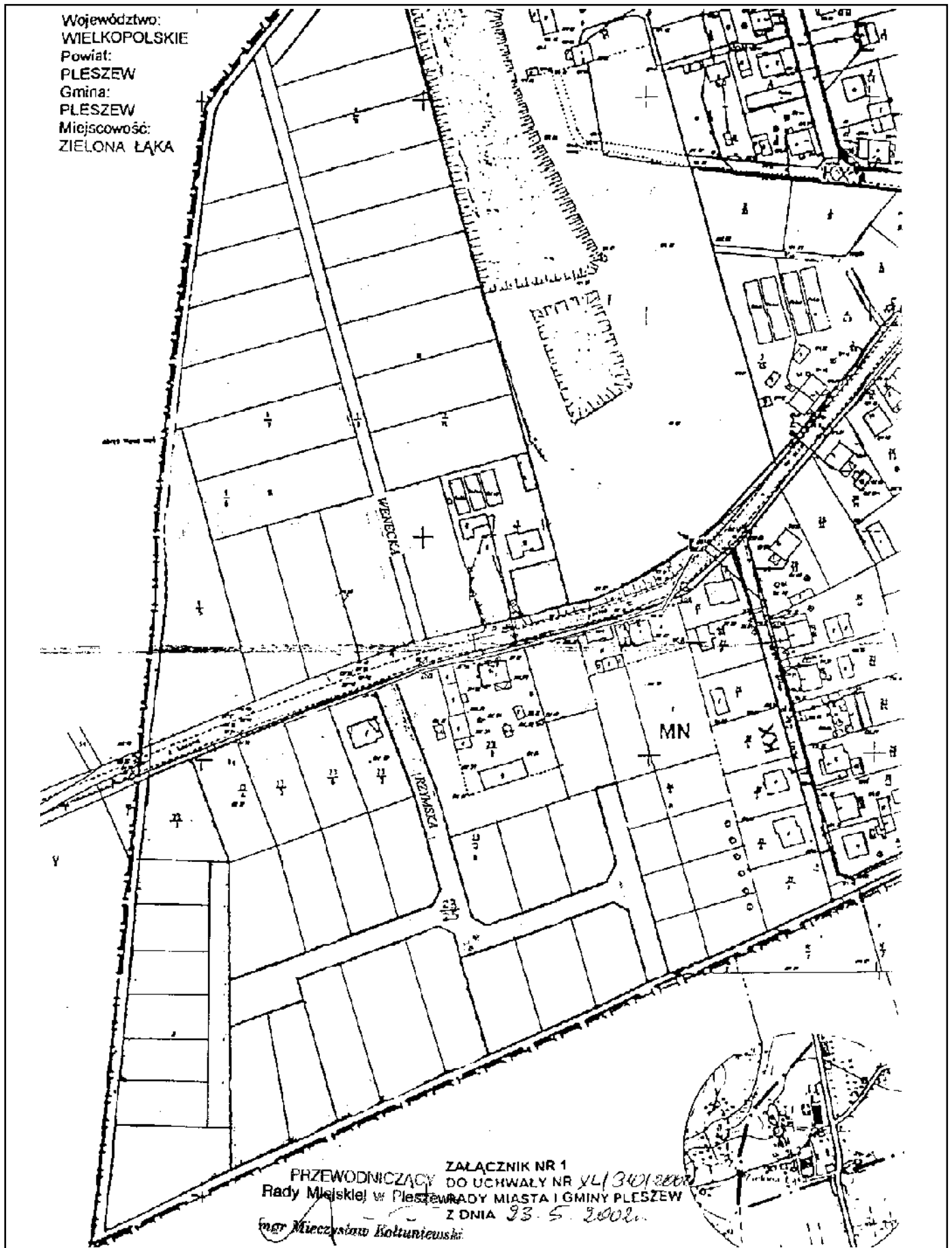
§2

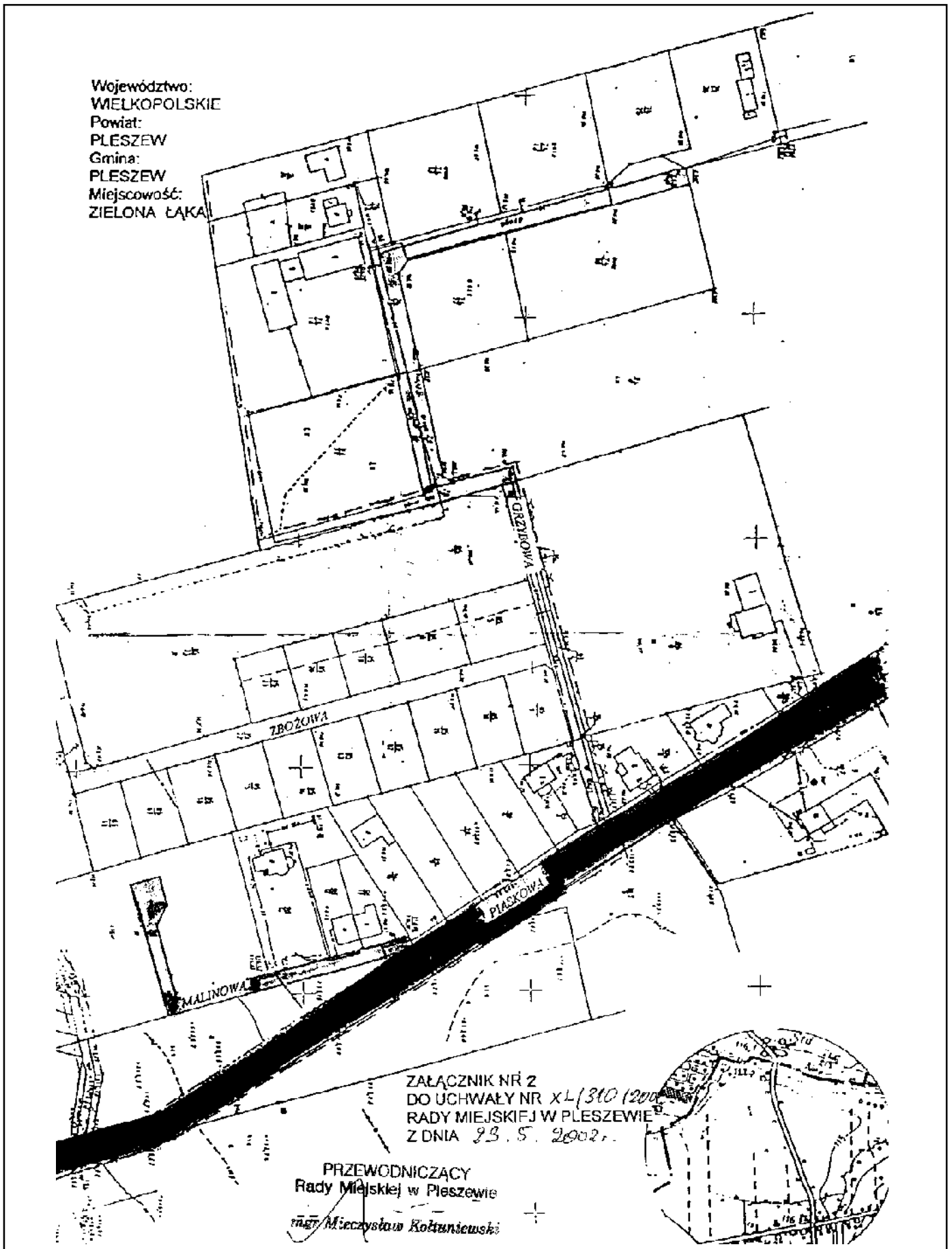
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Pleszewie.

§3

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pleszewie
(-) mgr *Mieczysław Koltuniewski*





2256

UCHWAŁA Nr XL/311/2002RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 23 maja 2002 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Kowalewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz §6 i 8 Statutu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rada Miejska uchwała:

§1

Ulicy położonej w Kowalewie stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 170/1,170/5,170/10,170/15,170/20 i 170/25 nadaje się nazwę "ul. Stanisława Mikołajczyka".
Położenie ulicy Stanisława Mikołajczyka określa załącznik do uchwały.

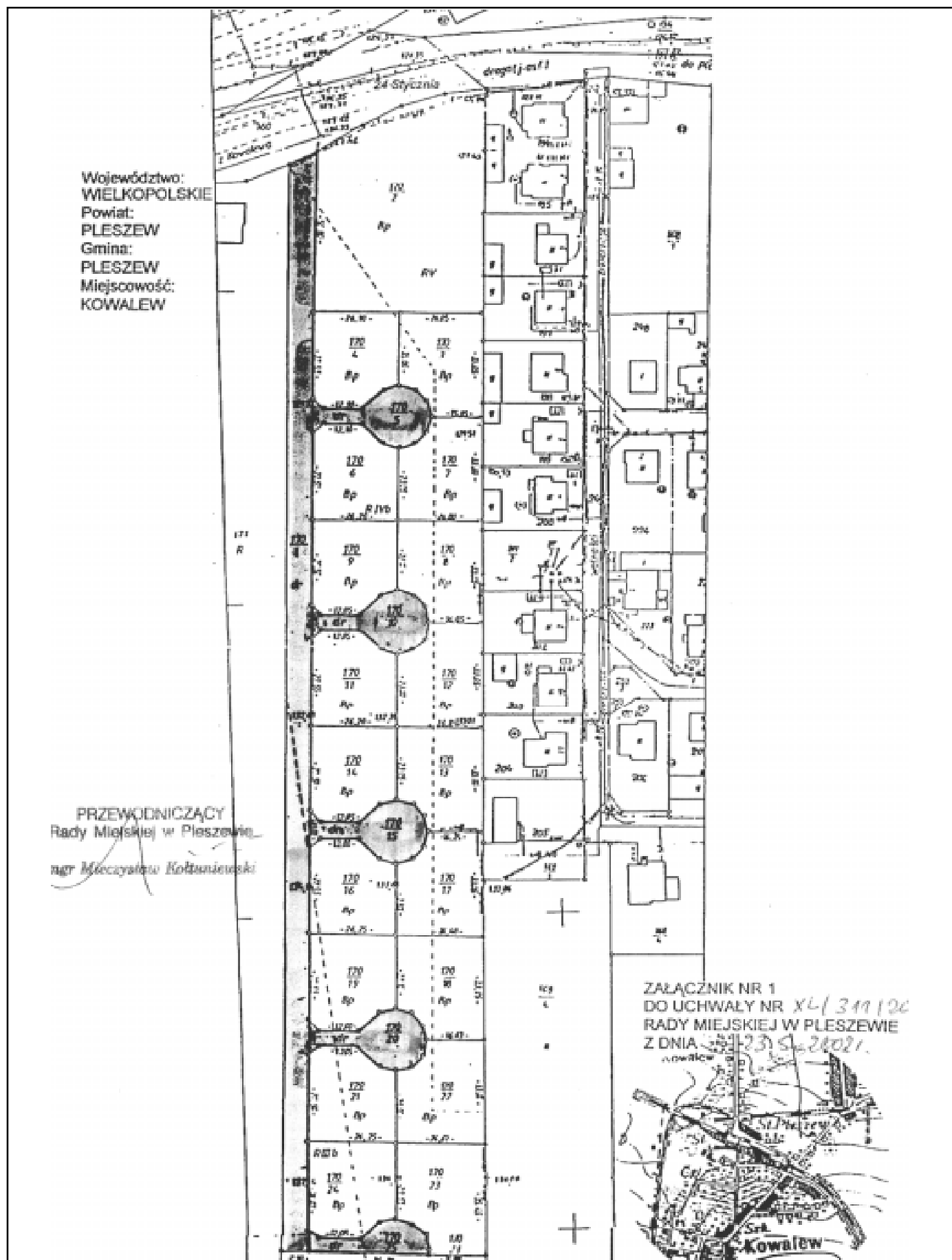
§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Pleszewie.

§3

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pleszewie
(-) mgr Mieczysław Koltuniewski



2257

UCHWAŁA NR SO-9/2-KR/KA/02 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 24 stycznia 2002 r.

w sprawie wydania na wniosek jednostki samorządu terytorialnego opinii o możliwości spłaty kredytu

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 10/2000 z dnia 8 listopada 2000 r. zmienionym zarządzeniem nr 5/01 z dnia 14 lutego 2001 r. oraz nr 14/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r. w osobach:

Przewodniczący: Teresa Marczak,

Członkowie: Zofia Kowalska, Zofia Freitag

działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. nr 55, poz. 577) w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014) ze zm.) po rozpoznaniu przedłożonego w dniu 14 stycznia 2002 r. przez zastępcę Przewodniczącego Zarządu Gminy Gołuchów wniosku o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty kredytu w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) wyraża opinię pozytywną:

Uzasadnienie

Pismem z dnia 10.01.2002 r. Nr 301/1/2002 doręczonym 14 stycznia 2002 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu w wysokości 1.000.000 zł na rozbudowę gimnazjum w Gołuchowie.

Skład Orzekający uchwalił, co następuje:

W budżecie Gminy na 2002 r. (uchwała nr XXVIII/234/2001 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 r. zaplanowane zostały dochody budżetowe w wysokości 11.600.237 zł, wydatki budżetowe w kwocie 12.180.237 zł, deficyt budżetowy ustalono w kwocie 580.000 zł. W budżecie na 2002 r. zaplanowane zostały przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000 oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 420.000 zł. Spłata kredytów i pożyczek dokonana będzie z dochodów własnych gminy. Uchwałą nr XXVIII/240/2001 z dnia 20.12.2001 r. Rada Gminy Gołuchów postanowiła zaciągnąć w roku 2002 długoterminowy kredyt komercyjny do wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa Gimnazjum w Gołuchowie".

W budżecie na 2002 r. zaplanowane zostały wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 2.181.500 zł, w tym

na rozbudowę gimnazjum w Gołuchowie zaplanowano 1.367.000 zł.

Wg ustaleń Składu Orzekającego na początek 2002 r. Gmina Gołuchów posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 735.000 zł.

Analizując zdolność Gminy do wywiązania się z zobowiązań wynikających z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.000.000 zł, Skład Orzekający ustalił, co następuje: Łącznie kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w kolejnych latach będą wynosić: 2002 r. – 762.930 zł, 2003 r. – 658.200 zł, 2004 r. – 328.200 zł, 2005 r. – 367.000 zł.

W porównaniu do prognozowanych dochodów w latach 2002 – 2006 powyższe kwoty zobowiązań będą stanowiły: 2002 – 5,58%, 2003 – 5,47%, 2004 – 2,60%, 2005 – 2,77%, 2006 – 2,31%.

Oznacza to, że w latach 2002–2006 łączne kwoty przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami nie przekroczą 15% planowanych w tych latach dochodów budżetu Gminy i spełniony zostanie wymóg określony w art. 113, ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.).

Na podstawie danych zawartych w informacji Gminy o wielkości spłat zobowiązań, Skład Orzekający ustalił, iż łączna kwota długu Gminy Gołuchów prognozowana w latach 2002 – 2005 na koniec roku budżetowego w stosunku do prognozowanych dochodów Gminy przedstawia się następująco: 2002 – 11,34%, 2003 – 6,81%, 2004 – 4,75%, 2005 – 2,26%.

Oznacza to, że w latach 2002 – 2005 na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych dochodów budżetowych i warunek określony w art. 114 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniony.

Uwzględniając zachowanie wymogów ustawy o finansach publicznych Skład Orzekający orzekł, jak w uchwale.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
(-) Teresa Marczak

2258

**UCHWAŁA NR SO NR 9/3-DD/KA/02 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W POZNANIU**

z dnia 22 stycznia 2002 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2002 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Gołuchów

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Prezesa Regionalnej izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 10/2000 z dnia 8 listopada 2000 r. zmienionym zarządzeniem nr 5/01 z dnia 14 lutego 2001 r. oraz nr 14/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r. w osobach:

Przewodniczący - Teresa Marczak,

Członkowie:

- Zofia Kowalska,
- Zofia Freitag,

działając na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. nr 55, poz. 577) oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 ze zm.), o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2002 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Gołuchów wyraża opinię pozytywną.

Uzasadnienie

Oceny możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu Gołuchów dokonano w oparciu o następujące materiały:

- uchwałę nr XXVIII/234/2001 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 r.,
- informację gminy o wielkości spłat zobowiązań w latach 2002 - 2006, prognozę dochodów, wydatków oraz długu (wg stanu na koniec danego roku) w latach 2002-2006,
- sprawozdanie Rb-49 roczny bilans z wykonania budżetu gminy sporządzony na dzień 31.12.2000 r.,
- uchwałę nr XXI/171/2000 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gołuchów na rok 2001 po zmianach,
- uchwałę nr XXVIII/240/2001 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

I. Uchwalony budżet na 2002 r. po zmianach obejmuje dochody budżetowe w wysokości 11.600.237 zł, wydatki budżetowe w kwocie 12.180.237 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 2.181.500 zł. Deficyt budżetowy na 2002 r ustalony został w kwocie 580.000 zł, źródłem jego sfinansowania będą przychody z pożyczek i kredytów, które przeznaczone będą na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa Gimnazjum w Gołuchowie". W 2002 r. zaplanowane zostały również spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 420.000 zł, których spłata

dokonywana będzie z dochodów własnych gminy. A zatem do sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na 2002 r. zabraknie środków w wysokości 1.000.000 zł tj. kwoty z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2002 r.

Wg oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródło sfinansowania deficytu budżetowego przychodami z kredytów jest realne do pozyskania, zważywszy na fakt, że łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie przekroczy progu określonego przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), a łączna kwota zobowiązań przypadających do spłaty w 2002 r. na dzień wydania opinii nie przekracza 15% planowanych na ten rok dochodów.

II. Wg ustaleń Składu Orzekającego, łączna kwota długu Miasta i Gminy na początek 2002 r. wynosi 735.000 zł. Uchwałą nr XXVIII/240/2001 z dnia 21.12.2001 Rada Gminy postanowiła o zaciągnięciu w roku 2002 długoterminowego kredytu komercyjnego do wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa Gimnazjum w Gołuchowie". W trakcie roku 2002 planuje się spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 420.000 zł. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2002 r. wyniesie 1.315.000 zł. Zostanie on spłacony w całości do końca 2006 r. Łączna kwota długu do prognozowanych dochodów ogółem w latach 2002 - 2005 przedstawia się następująco:

2002	-	11,34%,
2003	-	6,81%,
2004	-	4,75%,
2005	-	2,26%.

Oznacza to, że w latach 2002 -2005 na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych w tym roku dochodów i warunek określony w art. 114 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniony.

Wskazując na zachowanie wymogów ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 ze zm.) Skład Orzekający postanowił jak w uchwale.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
(-) Teresa Marczak

2259

UCHWAŁA Nr 143/2002 ZARZĄDU GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

z dnia 22 marca 2002 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r., Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) i art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Gminy Kazimierz Biskupi, uchwała co następuje:

§1

1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2001 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 sporządza się w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały.

§2

Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi za 2001 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Gminy
(-) Janusz Puzkarek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAZIMIERZ BISKUPI ZA 2001 ROK

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH
OD 2001.01.01 DO 2001.12.31 ZADANIA WŁASNE
URZĄD GMINY W KAZIMIERZU BISKUPIM**

Dz.	Rozdz.	§	Poz.	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja
010	01010	083	0001	267.828,00	239.737,75	89,51	nieczystości płynne
010	01010	083	0002	55.000,00	58.829,31	106,96	zrzut nieczystości płynnych
010	01010	083		322.828,00	298.567,06	92,48	WPŁYWY Z USŁUG
010	01010	091	0001	1.000,00	1.114,17	111,42	odsetki
010	01010	091		1.000,00	1.114,17	111,42	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
010	01010	629	0001	350.000,00	350.000,00	100,00	nagroda za gospodarkę ściekową "Poleko 00"
010	01010	629	0002	0,00	150.000,00		dotacja z Agencji Własności Rolnej
010	01010	629		350.000,00	500.000,00	142,86	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, (ZWIĄZKÓW GMIN, POWIATÓW), SAMORZĄDÓW, WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
010	01010	633	0001	20.219,45	20.219,45	100,00	dotacja celowa na budowę hydroforni Józwin
010	01010			694.047,45	819.900,68	118,13	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI
010	01095	083	0001	1.900,00	2.089,00	109,95	świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
010	01095	083	0002	2.500,00	2.783,00	111,32	wpłaty za kolczyki
010	01095	083		4.400,00	4.872,00	110,73	WPŁYWY Z USŁUG
010	01095			4.400,00	4.872,00	110,73	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010				698.447,45	824.772,68	118,09	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020	02095	075	0001	1.008,00	1.008,00	100,00	dzierżawa obwodów łowieckich
020	02095			1.008,00	1.008,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
020				1.008,00	1.008,00	100,00	LEŚNICTWO
400	40002	083	0001	394.171,00	320.845,66	81,40	woda
400	40002	091	0001	5.000,00	5.164,19	103,28	odsetki
400	40002			399.171,00	326.009,85	81,67	DOSTARCZANIE WODY
400				399.171,00	326.009,85	81,67	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
600	60016	629	0001	8.500,00	8.500,00	100,00	dotacja na drogę w Ludwikowie z WFOGR
600	60016			8.500,00	8.500,00	100,00	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600				8.500,00	8.500,00	100,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	047	0001	5.000,00	4.439,17	88,78	opłata za użytkowanie wieczyste gruntu
700	70005	069	0001	40.479,80	30.764,30	76,00	opłata z tytułu wzrostu wartości gruntów
700	70005	075	0001	14.900,00	4.447,32	29,85	dzierżawa gruntów
700	70005	075	0002	52.650,00	53.021,91	100,71	czynsz - Ośrodek Zdrowia
700	70005	075	0003	5.250,00	6.075,21	115,72	czynsz - szkoła

700	70005	075	0004	310.000,00	327.346,03	105,60	czynsz - lokale mieszkalne
700	70005	075	0005	6.910,00	9.131,53	132,15	czynsz garaże
700	70005	075	0006	12.000,00	12.692,89	105,77	dzierżawa anteny
700	70005	075		401.710,00	412.714,89	102,74	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE
700	70005	077	0001	228.900,00	237.634,44	103,82	sprzedaż mieszkań
700	70005	077	0002	39.900,00	41.348,18	103,63	sprzedaż gruntów
700	70005	077	0003	13.994,00	13.994,00	100,00	sprzedaż pozostałego mienia komunalnego
700	70005	077		282.794,00	292.976,62	103,60	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
700	70005	091	0001	2.700,00	3.223,26	119,38	odsetki
700	70005			732.683,80	744.118,24	101,56	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
700				732.683,80	744.118,24	101,56	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750	75023	069	0001	3.000,00	2.804,60	93,49	wpływy za specyfikacje przetargowe
750	75023	069	0002	5.561,00	7.206,50	129,59	opłata prolongacyjna i koszty upomnień
750	75023	069		8.561,00	10.011,10	116,94	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
750	75023	097	0001	1.500,00	1.555,00	103,67	prowijza od znaków skarbowych
750	75023			10.061,00	11.566,10	114,96	URZĘDY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
750	75095	048	0001	101.522,00	101.521,86	100,00	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
750	75095	069	0002	2.593,00	2.593,48	100,02	wpływy z różnych opłat
750	75095			104.115,00	104.115,34	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750				114.176,00	115.681,44	101,32	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
756	75601	035	0001	11.000,00	6.419,47	58,36	wpływy z karty podatkowej
756	75601	091	0001	100,00	262,30	262,30	odsetki
756	75601			11.100,00	6.681,77	60,20	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75615	031	0001	9.888.852,17	10.921.277,51	110,44	podatek od nieruchomości
756	75615	032	0001	5.171,00	5.162,10	99,83	podatek rolny
756	75615	033	0001	22.973,00	22.993,70	100,09	podatek leśny
756	75615	034	0001	46.050,00	46.050,00	100,00	podatek od środków transportowych
756	75615	050	0001	2.750,00	2.750,00	100,00	podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75615	091	0001	71.360,00	1.333.568,22	1868,7	9odsetki
756	75615			10.037.156,17	12.331.801,53	122,86	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
756	75616	031	0001	290.000,00	303.695,15	104,72	podatek od nieruchomości
756	75616	032	0001	135.000,00	138.252,59	102,41	podatek rolny
756	75616	033	0001	770,00	885,67	115,02	podatek leśny
756	75616	034	0001	29.160,00	31.669,84	108,61	podatek od środków transportowych
756	75616	036	0001	16.000,00	22.371,86	139,82	podatek od spadków i darowizn
756	75616	037	0001	325,00	325,00	100,00	podatek od posiadania psów
756	75616	043	0001	22.000,00	23.869,00	108,50	opłata targowa
756	75616	045	0001	10.746,00	4.795,00	44,62	opłata administracyjna
756	75616	045	0002	13.000,00	14.073,00	108,25	opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
756	75616	045		23.746,00	18.868,00	79,46	WPŁYWY Z OPLATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
756	75616	050	0001	51.000,00	79.233,94	155,36	podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	091	0001	8.250,00	9.276,62	112,44	odsetki
756	75616			576.251,00	628.447,67	109,06	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75618	041	0001	216.446,34	37.078,40	17,13	opłata skarbowa
756	75618	091	0001	1.100,00	1.166,20	106,02	odsetki
756	75618			217.546,34	38.244,60	17,58	WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
756	75621	001	0001	1.549.632,00	1.392.382,00	89,85	podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	002	0001	20.000,00	49.411,04	247,06	podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621			1.569.632,00	1.441.793,04	91,86	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
756				12.411.685,51	14.446.968,61	116,40	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
758	75801	292	0001	4.461.592,00	4.461.592,00	100,00	subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801			4.461.592,00	4.461.592,00	100,00	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
758	75802	292	0001	10.126,00	10.126,00	100,00	subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75802			10.126,00	10.126,00	100,00	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
758	75805	292	0001	355.801,00	355.801,00	100,00	subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75805			355.801,00	355.801,00	100,00	CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
758	75814	036	0001	0,00	-1.313,12		podatek od spadków i darowizn
758	75814	041	0001	0,00	-495,48		wpływy z opłaty skarbowej
758	75814	050	0001	0,00	-371,20		podatek od czynności cywilnoprawnych
758	75814	091	0001	0,00	-362,91		odsetki - Urząd Skarbowy

758	75814	092	0001	300.000,00	328.619,24	109,54	odsetki
758	75814	097	0001	53.735,00	53.734,90	100,00	dotacja na budowę dróg
758	75814	097	0002	796.123,42	796.123,42	100,00	zwrot środków z subkonta
758	75814	097	0003	0,00	1.134,00		rozliczenie z lat ubiegłych – szkoła Kozarzew
758	75814	097		849.858,42	850.992,32	100,13	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
758	75814			1.149.858,42	1.177.068,85	102,37	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758				5.977.377,42	6.004.587,85	100,46	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80104	069	0001	5.372,50	5.372,50	100,00	wpłaty za czesne
801	80104	083	0001	10.603,00	10.603,05	100,00	wpłaty za wyżywienie–przedszkole KB oddział „0”
801	80104	083	0002	1.610,90	1.610,90	100,00	wpłaty za wyżywienie–przedszkole D-o oddział „0”
801	80104	083		12.213,90	12.213,95	100,00	WPŁYWY Z USŁUG
801	80104			17.586,40	17.586,45	100,00	PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
801	80195	203	0001	25.999,00	25.999,00	98,86	dotacja celowa na odpis ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów
801	80195	203	0002	300,00	-	-	dotacja na pokrycie kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli
801	80195			26.299,00	25.999,00	98,86	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801				43.885,40	43.585,45	99,32	OŚWIATA I WYCHOWANIE
853	85315	203	0001	81.447,00	81.447,00	100,00	dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych
853	85315			81.447,00	81.447,00	100,00	DODATKI MIESZKANIOWE
853	85319	083	0001	1.565,00	1.619,33	103,47	wpływy za usługi opiekuńcze
853	85319			1.565,00	1.619,33	103,47	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
853	85323	244	0001	6.050,00	5.596,00	92,50	dotacja na pomoc dla kombatanatów
853	85323			6.050,00	5.596,00	92,50	PAŃSTWOWY FUNDUSZ KOMBATANTÓW
853	85395	203	0001	59.689,00	59.689,00	100,00	dożywianie uczniów
853	85395	244	0001	756,00	699,00	92,46	dotacja celowa na koszty obsługi administracyjnej kombatanatów
853	85395			60.445,00	60.388,00	99,91	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853				149.507,00	149.050,33	99,69	OPIEKA SPOŁECZNA
854	85404	069	0001	12.000,00	17.236,50	143,64	wpłaty za czesne
854	85404	083	0001	38.480,00	34.849,95	90,57	wpłaty za wyżywienie przedszkole KB
854	85404	083	0002	27.091,00	28.528,10	105,30	wpłaty za wyżywienie przedszkole D-wo.
854	85404	083		65.571,00	63.378,05	96,66	WPŁYWY Z USŁUG
854	85404	097	0001	0,00	10,00		wpływy z różnych dochodów
854	85404			77.571,00	80.624,55	103,94	PRZEDSZKOLA
854	85414	083	0001	7.448,33	7.448,33	100,00	wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej w Kozarzewie
854	85414			7.448,33	7.448,33	100,00	STOŁÓWKI SZKOLNE
854	85495	083	0001	10.322,67	9.942,20	96,31	wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej w Kozarzewie
854	85495			10.322,67	9.942,20	96,31	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
854				95.342,00	98.015,08	102,80	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90002	083	0002	162.760,00	158.760,29	97,54	nieczystości stałe
900	90002	091	0002	0,00	1.718,39		odsetki
900	90002			162.760,00	160.478,68	98,60	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90095	084	0002	2.000,00	1.617,48	80,87	sprzedaż pojemników na nieczystości stałe
900	90095	091	0002	0,00	14,25		odsetki od sprzedaży pojemników
900	90095			2.000,00	1.631,73	81,59	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900				164.760,00	162.110,41	98,39	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
926	92695	091	0001	0,00	35,82		odsetki od najmu pomieszczeń na hali
926	92695	097	0001	22.350,00	28.099,39	125,72	opłata za korzystanie z urządzeń na hali sportowej i na siłowni
926	92695			22.350,00	28.135,21	125,88	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926				22.350,00	28.135,21	125,88	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA				20.818.893,58	22.952.543,15	110,25	

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH
OD 2001.01.01 DO 2001.12.31 ZADANIA ZLECONE
URZĄD GMINY W KAZIMIERZU BISKUPIM**

Dz.	Rozdz.	§	Poz.	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja
750	75011	201	0001	67.000,00	64.379,00	96,09	dotacja celowa na zadania administracyjne rządowej USC i OC
750	75011			67.000,00	64.379,00	96,09	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75056	201	0001	2.502,00	2.501,80	99,99	dotacja celowa na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego
750	75056			2.502,00	2.501,80	99,99	SPIS POWSZECHNY I INNE
750				69.502,00	66.880,80	96,23	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	201	0001	1.300,00	1.300,00	100,00	dotacja celowa na prowadzenie rejestrów wyborczych
751	75101			1.300,00	1.300,00	100,00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA
751	75108	201	0001	11.503,00	11.093,60	96,44	wybory do Sejmu i Senatu
751	75108			11.503,00	11.093,60	96,44	WYBORY DO SEJMU I SENATU
751				12.803,00	12.393,60	96,80	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
754	75414	201	0001	600,00	600,00	100,00	dotacja celowa na obronę cywilną
754	75414			600,00	600,00	100,00	OBRONA CYWILNA
754				600,00	600,00	100,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
853	85314	201	0001	460.100,00	460.099,40	100,00	dotacja celowa na zasiłki oraz ubezpieczenia społeczne
853	85314			460.100,00	460.099,40	100,00	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
853	85316	201	0001	32.000,00	31.135,50	97,30	dotacja celowa na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
853	85316			32.000,00	31.135,50	97,30	ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWAWCZE
853	85319	201	0001	141.400,00	135.194,50	95,61	dotacja celowa na utrzymanie GOPS
853	85319			141.400,00	135.194,50	95,61	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
853				633.500,00	626.429,40	98,88	OPIEKA SPOŁECZNA
900	90015	201	0002	66.071,00	66.071,00	100,00	dotacja na oświetlenie uliczne
900	90015			66.071,00	66.071,00	100,00	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900				66.071,00	66.071,00	100,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
SUMA				782.476,00	772.374,80	98,71	

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH
OD: 2001.01.01 DO: 2001.12.31 ZADANIA POWIERZONE
URZĄD GMINY W KAZIMIERZU BISKUPIM**

Dz.	Rozdz.	§	Poz.	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja
710	71095	202	0001	5.500,00	5.500,00	100,00	dotacja celowa na grobownictwo wojenne
710	71095			5.500,00	5.500,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710				5.500,00	5.500,00	100,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
SUMA				5.500,00	5.500,00	100,00	
OGÓŁEM BUDŻET:				21.606.869,58	23.730.417,95	109,83	

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH
OD: 2001.01.01 DO: 2001.12.31 ZADANIA WŁASNE
URZĄD GMINY W KAZIMIERZU BISKUPIM**

Dz.	Rozdz.	§	Poz.	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja
010	01010	3020	0001	6.031,00	6.018,77	99,80	nagrody i wydatki osobowe -oczyszczalnia
010	01010	4010	0001	311.665,00	310.969,91	99,78	wynagrodzenie osobowe pracowników-oczyszczalnia
010	01010	4040	0001	21.469,00	21.468,98	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne-oczyszczalnia
010	01010	4110	0001	58.591,00	58.458,32	99,77	składki na ubezpieczenia społeczne – oczyszczalnia
010	01010	4120	0001	8.029,00	8.010,26	99,77	składki na Fundusz Pracy - oczyszczalnia
010	01010	4210	0001	63.500,00	62.055,70	97,73	zakup materiałów i wyposażenia - oczyszczalnia
010	01010	4260	0001	56.000,00	55.934,65	99,88	zakup energii - oczyszczalnia
010	01010	4270	0001	5.000,00	3.787,75	75,76	zakup usług remontowych - oczyszczalnia
010	01010	4300	0001	46.500,00	43.562,20	93,68	zakup usług pozostałych - oczyszczalnia
010	01010	4430	0001	29.000,00	28.524,98	98,36	różne opłaty i składki - oczyszczalnia
010	01010	4440	0001	10.033,00	10.032,06	99,99	odpisy na ZFŚS - oczyszczalnia
010	01010	4530	0001	13.000,00	0,00	0,00	podatek od towarów i usług VAT -oczyszczalnia
010	01010	6050	0001	689.555,57	615.939,20	89,32	budowa hydroforni i sieci wodociągowej dla wsi Józwin-Kamienica
010	01010	6050	0002	171.575,00	171.574,46	100,00	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowo kanalizacyjnej z przyłączami dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych zasobu mieszkaniowego gminy K.B. ul. Zawadzkiego i Golińska
010	01010	6050	0003	1.314.556,60	1.314.556,60	100,00	budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Władzimirów, Wola Płaszczowa, Sokółki, Posada – etap II część I Posada

010	01010	6050	0004	10.000,00	10.000,00	100,00	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim
010	01010	6050	0005	143.599,00	143.549,56	99,97	budowa sieci wodociągowej w Kozarzewie
010	01010	6050	0006	53.173,14	53.173,14	100,00	budowa i modernizacja wodociągu na ul. Golińskiej w K.B. i ul. Orzeszkowej w Posadzie
010	01010	6050	0007	1.482.000,00	1.482.000,00	100,00	budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Władimirów, Wola Łaszczowa, Sokółki, Posada – etap II część II Posada
010	01010	6050	0008	22.848,00	22.848,00	100,00	budowa kanalizacji sanitarnej kierunku Nieświastów i dokumentacja techniczna kierunek Dobrosołowo
010	01010	6050	0009	76.534,65	75.473,05	98,61	budowa oczyszczalni zagrodowych
010	01010	6050		3.963.841,96	3.889.114,01	98,11	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
010	01010			4.592.659,96	4.497.937,59	97,94	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI
010	01030	2850	0001	1.617,20	1.617,20	100,00	2% z wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych
010	01030			1.617,20	1.617,20	100,00	IZBY ROLNICZE
010	01095	4210	0001	1.200,00	1.180,00	98,33	zakup kolczyków
010	01095	4270	0002	15.000,00	15.000,00	100,00	odbudowa rowu w Sokółkach
010	01095	4270	0003	10.000,00	10.000,00	100,00	odbudowa rowu w Komorowie
010	01095	4270	0004	7.000,00	7.000,00	100,00	odbudowa rowu w Woli Łaszczowej
010	01095	4270		32.000,00	32.000,00	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
010	01095	4430	0001	1.194,00	1.194,00	100,00	2% z wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych
010	01095			34.394,00	34.374,00	99,94	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010				4.628.671,16	4.533.928,79	97,95	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020	02095	4210	0001	2.000,00	2.000,00	100,00	dokarmianie zwierząt
020	02095			2.000,00	2.000,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
020				2.000,00	2.000,00	100,00	LEŚNICTWO
400	40002	3020	0001	4.500,00	4.499,48	99,99	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
400	40002	4010	0001	118.000,00	113.772,41	96,42	wynagrodzenia osobowe pracowników
400	40002	4040	0001	9.935,00	9.871,73	99,36	dotkowe wynagrodzenie roczne
400	40002	4110	0001	22.957,00	20.862,78	90,88	składki na ubezpieczenie społeczne
400	40002	4120	0001	3.146,00	2.858,84	90,87	składki na Fundusz Pracy
400	40002	4210	0001	81.550,00	80.794,08	99,07	zakup materiałów i wyposażenia
400	40002	4260	0001	208.456,00	208.455,90	100,00	zakup energii
400	40002	4270	0001	4.340,00	4.339,52	99,99	zakup usług remontowych
400	40002	4300	0001	42.854,00	42.845,05	99,98	zakup usług pozostałych
400	40002	4430	0001	11.256,00	11.255,19	99,99	różne opłaty i składki
400	40002	4440	0001	4.344,00	4.343,78	99,99	odpisy na ZFŚS
400	40002			511.338,00	503.898,76	98,55	DOSTARCZANIE WODY
400				511.338,00	503.898,76	98,55	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ
600	60016	4210	0001	5.000,00	1.894,97	37,90	zakup materiałów na naprawę awaryjną dróg
600	60016	4210	0002	5.183,00	4.661,83	89,94	wymiana znaków zniszczonych, uzupełnienie oznakowania
600	60016	4210		10.183,00	6.556,80	64,39	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600	60016	4270	0001	159.077,50	159.064,87	99,99	remont cząstkowy dróg
600	60016	4270	0002	48.600,00	48.357,30	99,50	remont ulic i chodników na os. Zawadzkiego
600	60016	4270	0003	13.400,00	13.392,56	99,94	remont chodnika na ul. Kościuszki w Kazimierzu Biskupim
600	60016	4270		221.077,50	220.814,73	99,88	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600	60016	4300	0001	60.000,00	55.234,61	92,06	utrzymanie zimowe dróg
600	60016	4300	0002	2.275,00	2.275,00	100,00	zebranie i ścinka poboczy
600	60016	4300	0003	10.415,00	10.414,84	100,00	wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych
600	60016	4300		72.690,00	67.924,45	93,44	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60016	6050	0001	36.790,09	36.790,09	100,00	budowa drogi w Ludwikowie
600	60016	6050	0002	14.000,00	13.743,93	98,17	budowa drogi wewnątrzosiowej na os. Bielawy
600	60016	6050	0003	28.668,50	28.668,50	100,00	ulożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Ogrodowej w K.B.
600	60016	6050	0004	42.972,00	42.971,60	100,00	ulożenie nawierzchni asfaltowej na drodze Bielawy - Rosocha
600	60016	6050	0005	58.400,00	58.249,07	99,74	budowa drogi dojazdowej na os. Zawadzkiego bl.15
600	60016	6050	0006	66.000,00	65.950,24	99,92	budowa chodnika na ul. Kraszewskiego
600	60016	6050	0007	34.100,00	33.996,91	99,70	budowa chodnika w Nieświastowie
600	60016	6050	0008	60.970,00	60.961,64	99,99	budowa chodnika w Józwinie
600	60016	6050	0009	45.554,00	45.554,00	100,00	budowa chodnika w Dobrosołowie
600	60016	6050	0010	54.000,00	54.000,00	100,00	przebudowa skrzyżowania w Posadzie z drogą wojewódzką
600	60016	6050	0011	57.409,00	57.408,13	100,00	modernizacja nawierzchni drogi Komorowo-Dobrosołowo
600	60016	6050	0012	170.000,00	170.000,00	100,00	asfaltowanie ul. Dębowej
600	60016	6050	0013	3.660,00	3.660,00	100,00	opracowanie projektów wykonania nawierzchni na ulicach: Łąkowa, Przyleśna oraz ulicy bocznej biegnącej od ul. Golińskiej w K.B.
600	60016	6050		672.523,59	671.954,11	99,92	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
600	60016			976.474,09	967.250,09	99,06	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	60078	2710	0001	20.000,00	20.000,00	100,00	pomoc finansowa do Gminy Łągów
600	60078			20.000,00	20.000,00	100,00	USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH
600	60095	2900	0001	60.300,00	60.287,00	99,98	dofinansowanie do kosztów utrzymania linii autobusowej MZK
600	60095	4210	0001	1.516,00	1.515,94	100,00	zakup farb na malowanie i remont przystanków
600	60095	6050	0001	5.000,00	4.994,47	99,89	budowa parkingu w Posadzie
600	60095			66.816,00	66.797,41	99,97	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600				1.063.290,09	1.054.047,50	99,13	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70004	3020	0001	2.600,00	2.346,03	90,23	nagrody i wydatki osobowe - mieszkaniówka

700	70004	4010	0001	168.020,00	162.503,72	96,72	wynagrodzenia osobowe pracowników – mieszkaniówka
700	70004	4040	0001	6.400,00	6.400,00	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne - mieszkaniówka
700	70004	4110	0001	30.365,00	29.550,47	97,32	składki na ubez. społeczne - mieszkaniówka
700	70004	4120	0001	4.050,00	4.049,18	99,98	składki na Fundusz Pracy - mieszkaniówka
700	70004	4210	0001	344.500,00	341.609,85	99,16	zakup materiałów i wyposażenia -mieszkaniówka
700	70004	4260	0001	33.327,00	33.326,12	100,00	zakup energii-mieszkaniówka
700	70004	4270	0001	9.600,00	8.818,42	91,86	zakup usług remontowych -mieszkaniówka
700	70004	4300	0001	127.366,00	127.321,46	99,97	zakup usług pozostałych -mieszkaniówka
700	70004	4430	0001	4.510,00	4.500,24	99,78	opłata za emisję zanieczyszczeń - Posada
700	70004	4440	0001	3.724,00	3.723,24	99,98	odpisy na ZFŚS- mieszkaniówka
700	70004			734.462,00	724.148,73	98,60	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
700	70005	4210	0002	600,00	462,20	77,03	zakup znaków sądowych i druków ksiąg wieczystych
700	70005	4210	0003	98.646,00	98.646,00	100,00	wykup gruntów
700	70005	4210		99.246,00	99.108,20	99,86	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
700	70005	4260	0002	2.000,00	1.896,25	94,81	energia - świetlica Daninów, Cząstków, Tokarki
700	70005	4300	0002	41.354,00	40.626,00	98,24	wycena nieruchomości
700	70005	4300	0003	10.000,00	8.265,21	82,65	opłaty aktów notarialnych
700	70005	4300	0004	80,00	0,00	0,00	opłata za dzierżawę części działki
700	70005	4300	0005	10.000,00	0,00	0,00	inwentaryzacja i podział budynku komunalnego w Posadzie
700	70005	4300	0006	1.769,00	0,00	0,00	odszkodowania
700	70005	4300		63.203,00	48.891,21	77,36	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700	70005	4520	0004	25.546,00	25.545,82	100,00	opłata za użytkowanie wieczyste i za wyłączenie gruntów
700	70005			189.995,00	175.441,48	92,34	GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI
700	70095	4300	0001	9.000,00	8.894,16	98,82	wykonanie tablic nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej
700	70095			9.000,00	8.894,16	98,82	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700				933.457,00	908.484,37	97,32	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	4300	0001	63.476,00	63.404,88	99,89	plany zagospodarowania przestrzennego w gminie
710	71004			63.476,00	63.404,88	99,89	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
710	71014	4300	0001	55.731,00	55.632,27	99,82	mapy, odbitki, podziały geodezyjne, wykazy zmian gruntowych
710	71014	4300	0002	1.512,00	1.511,58	99,97	ogłoszenia w prasie
710	71014	4300	0003	25.680,00	25.680,00	100,00	sprawdzenie i wykonanie pomiarów geodezyjnych terenów będących własnością gminy
710	71014	4300	0004	5.781,00	5.780,10	99,98	wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów na ul. Zawadzkiego
710	71014	4300		88.704,00	88.603,95	99,89	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71014			88.704,00	88.603,95	99,89	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
710	71095	4210	0001	2.000,00	1.327,50	66,38	zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych środków do konserwacji
710	71095	4270	0001	1.000,00	60,00	6,00	zakup usług remontowych
710	71095			3.000,00	1.387,50	46,25	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710				155.180,00	153.396,33	98,85	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75022	3030	0001	193.615,00	188.493,00	97,35	diety dla Radnych Rady Gminy
750	75022	4210	0001	5.600,00	5.465,37	97,60	zakup artykułów na Sesje RG i posiedzenia komisji
750	75022	4300	0001	10.545,00	10.544,99	100,00	rozmowy telefoniczne
750	75022			209.760,00	204.503,36	97,49	RADY GMIN(M.I M. NA PR. POWIATU)
750	75023	3020	0005	81,00	80,01	98,78	zakup odzieży ochronnej dla sprzątaczek
750	75023	3020	0006	6.755,00	6.754,31	99,99	zakup środków czystości dla pracowników
750	75023	3020		6.836,00	6.834,32	99,98	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ
750	75023	4010	0001	1.011.761,00	1.011.760,84	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	0001	69.897,00	69.896,90	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
750	75023	4110	0001	172.836,00	172.554,10	99,84	składki na ubezpieczenie społeczne
750	75023	4120	0001	21.776,00	21.736,72	99,82	składki na Fundusz Pracy
750	75023	4140	0001	18.500,00	16.854,92	91,11	wpłaty na PFRON
750	75023	4210	0001	304.234,00	304.232,43	100,00	zakup środków czystości, znaczków, druków
750	75023	4210	0002	287,00	286,70	99,90	zakup niszczarki do dokumentów
750	75023	4210	0003	350,00	350,00	100,00	zakup stroju dla kierownika USC
750	75023	4210	0004	1.282,00	1.281,18	99,94	zakupy związane z uroczystościami jubileuszu 50-lecia
750	75023	4210		306.153,00	306.150,31	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75023	4260	0001	7.988,00	7.806,21	97,72	zakup energii
750	75023	4270	0001	11.052,00	11.051,57	100,00	naprawa i konserwacja samochodu, centrali telefonicznej, ksera,
750	75023	4300	0001	201.963,00	201.958,12	100,00	rozmowy telefoniczne, opłata RTV, szkolenia, przegląd samochodu
750	75023	4410	0001	19.395,00	19.394,44	100,00	podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	0001	5.660,00	5.659,18	99,99	ubezpieczenie samochodu i wyposażenia
750	75023	4440	0001	24.719,00	24.718,16	100,00	odpisy na ZFŚS
750	75023	4530	0001	500,00	24,24	4,85	podatek od towarów i usług
750	75023	6050	0001	70.000,00	69.999,80	100,00	osuszenie wraz z ociepleniem ścian budynku UG
750	75023	6060	0001	34.966,00	34.965,05	100,00	zakup komputerów, drukarek i oprogramowania, kserokopiarki
750	75023			1.984.002,00	1.981.364,88	99,87	URZĘDY GMIN (M. I M.NA PR. POWIATU)
750	75047	4100	0001	129.041,00	127.036,70	98,45	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne-soltysów
750	75047	4210	0001	25.535,00	25.535,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia - podatki
750	75047			154.576,00	152.571,70	98,70	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEOPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
750	75095	3020	0001	4.500,00	4.112,62	91,39	świadczenia BHP – publiczni i interwencyjni
750	75095	3030	0001	5.000,00	5.000,00	100,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4010	0001	138.625,00	121.216,44	87,44	wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych
750	75095	4040	0001	10.000,00	10.000,00	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne

750	75095	4110	0001	28.487,00	25.509,75	89,55	składki na ubezpieczenie społeczne
750	75095	4120	0001	4.231,00	4.230,39	99,99	składki na Fundusz Pracy
750	75095	4210	0001	181.500,00	179.504,90	98,90	zakupy-pracownicy publiczni i interwencyjni
750	75095	4210	0003	2.500,00	2.500,00	100,00	zakupy – „Sprzątanie Świata”
750	75095	4210	0004	42.000,00	37.841,79	90,10	zakup materiałów i wyposażenia - reklama i promocja
750	75095	4210	0005	21.510,00	21.508,08	99,99	zakupy - „Dożynki gminne” i festyny
750	75095	4210	0006	1.000,00	957,41	95,74	zakup worków do sprzątania plaży
750	75095	4210		248.510,00	242.312,18	97,51	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75095	4270	0001	1.500,00	574,63	38,31	zakup usług remontowych – pracownicy publiczni
750	75095	4300	0001	43.300,00	41.045,98	94,79	zakup usług pozostałych – pracownicy publiczni
750	75095	4300	0003	459,00	458,24	99,83	zakup usług pozostałych - „Sprzątanie Świata”
750	75095	4300	0004	100.000,00	97.774,06	97,77	zakup usług pozostałych - reklama i promocja
750	75095	4300	0005	11.000,00	10.373,45	94,30	„Dożynki Gminne” i festyny
750	75095	4300	0006	800,00	800,00	100,00	sprzątanie plaży
750	75095	4300	0007	6.500,00	6.100,00	93,85	przystąpienie Gminy do Regionalnego Centrum Informacji
750	75095	4300	0008	43.000,00	34.920,14	81,21	wydawanie „Panoramy Kazimierskiej”
750	75095	4300	0009	3.000,00	3.000,00	100,00	badanie gleb
750	75095	4300	0010	9.088,00	8.816,00	97,01	wynagrodzenie za utrzymanie porządku na targowisku
750	75095	4300	0011	10.000,00	0,00	0,00	opłata za przystąpienie do Związku Międzygminnego
750	75095	4300		227.147,00	203.287,87	89,50	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75095	4410	0001	280,00	280,00	100,00	podróże służbowe krajowe
750	75095	4430	0010	6.500,00	6.363,84	97,91	składki na WOKiS, Zrzeszenie Gmin Regionu Wielkopolski
750	75095	4430	0011	2.200,00	2.129,26	96,78	składki na Związek Gmin Wiejskich
750	75095	4430		8.700,00	8.493,10	97,62	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750	75095	4440	0001	6.206,00	6.205,40	99,99	odpisy na ZFSS
750	75095			683.186,00	631.222,38	92,39	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750				3.031.524,00	2.969.662,32	97,96	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	75403	4210	0001	9.671,82	9.670,94	99,99	zakup paliwa i materiałów dla Posterunku Policji
754	75403	4300	0001	328,18	328,18	100,00	zakup usług pozostałych Posterunku Policji
754	75403			10.000,00	9.999,12	99,99	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI
754	75412	3030	0001	10.200,00	10.170,31	99,71	wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
754	75412	3030	0003	2.454,00	2.454,00	100,00	plące konserwatora OSP K.B.
754	75412	3030	0005	1.308,00	1.308,00	100,00	plące konserwatora OSP Dobroszów
754	75412	3030	0009	864,00	864,00	100,00	plące konserwatora OSP Józwin
754	75412	3030	0011	750,00	750,00	100,00	plące konserwatora OSP Bielawy
754	75412	3030		15.576,00	15.546,31	99,81	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
754	75412	4210	0001	5.000,00	4.994,21	99,88	zakup nagród na zawody strażackie
754	75412	4210	0003	32.330,00	32.327,88	99,99	zakup sprzętu p.poż., odzieży OSP K.B.
754	75412	4210	0005	22.590,61	22.590,21	100,00	zakup paliwa, motopompy OSP Dobroszów
754	75412	4210	0007	4.000,00	3.999,80	100,00	zakup pasów bojowych, paliwa OSP Tokarki
754	75412	4210	0009	16.697,75	16.697,75	100,00	zakup paliwa, części, wyposażenia OSP Józwin
754	75412	4210	0011	7.748,00	7.625,00	98,41	zakup etyliny, węgla, wyposażenia OSP Bielawy
754	75412	4210	0013	1.000,00	997,78	99,78	zakup paliwa i części OSP Bochlewo
754	75412	4210		89.366,36	89.232,63	99,85	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75412	4260	0003	320,27	320,27	100,00	zakup energii OSP Józwin
754	75412	4270	0003	9.478,00	9.477,47	99,99	remont samochodu bojowego, gaśniczego OSP K.B.
754	75412	4270	0005	9.854,00	9.853,40	99,99	naprawa samochodów OSP Dobroszów
754	75412	4270	0007	1.000,00	1.000,00	100,00	remont sprzętu bojowego OSP Tokarki
754	75412	4270	0009	1.450,00	1.450,00	100,00	remont samochodu OSP Józwin
754	75412	4270		21.782,00	21.780,87	99,99	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75412	4300	0001	12.449,73	12.449,04	99,99	szkol. strażaków, wyn.za nadzór p.poż.
754	75412	4300	0002	3.580,00	3.580,00	100,00	obóz szkoleniowy dla MDP
754	75412	4300	0003	5.546,00	5.546,00	100,00	wydatki na zakup usług pozostałych OSP K.B.
754	75412	4300	0005	2.392,00	2.361,30	98,72	wydatki na zakup usług pozostałych OSP Dobroszów
754	75412	4300	0009	1.380,25	1.379,60	99,95	wydatki na zakup usług pozostałych OSP Józwin
754	75412	4300	0011	1.232,00	1.232,00	100,00	wydatki na zakup usług pozostałych OSP Bielawy
754	75412	4300		26.579,98	26.547,94	99,88	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75412	4430	0003	1.300,00	1.272,30	97,87	ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków OSP K.B.
754	75412	4430	0005	825,39	771,39	93,46	ubezpieczenie samochodu bojowych i strażaków OSP Dobroszów
754	75412	4430	0007	150,00	80,00	53,33	ubezpieczenie strażaków OSP Tokarki
754	75412	4430	0009	450,00	373,00	82,89	ubezpieczenie samochodu bojowego i strażaków OSP Józwin
754	75412	4430	0011	500,00	373,00	74,60	ubezpieczenie samochodu bojowego i strażaków OSP Bielawy
754	75412	4430	0013	150,00	80,00	53,33	ubezpieczenie strażaków OSP Bochlewo
754	75412	4430		3.375,39	2.949,69	87,39	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75412	6060	0001	110.000,00	110.000,00	100,00	zakup samochodu bojowego dla OSP strażaków K.B.
754	75412			267.000,00	266.377,71	99,77	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75413	6300	0001	30.000,00	30.000,00	100,00	pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Konin
754	75413			30.000,00	30.000,00	100,00	POZOSTAŁE JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
754	75414	4210	0001	6.787,20	6.786,17	99,98	zakup materiały szkoleniowe i propagandowe OC
754	75414	4300	0001	212,80	212,80	100,00	szkolenia formacji OC i kurierów
754	75414			7.000,00	6.998,97	99,99	OBRONA CYWILNA
754				314.000,00	313.375,80	99,80	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
758	75802	2930	0001	1.034.022,00	1.034.022,00	100,00	wpłaty do gmin
758	75802			1.034.022,00	1.034.022,00	100,00	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLEJ DLA GMIN

758	75814	8010	0001	77.693,00	77.692,20	100,00	odsetki od pożyczki kanalizacja sanitarna
758	75814			77.693,00	77.692,20	100,00	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758				1.111.715,00	1.111.714,20	100,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	0001	87.531,00	87.530,39	100,00	nagrody i wydatki osobowe SP K.B.
801	80101	3020	0002	23.390,00	22.784,93	97,41	nagrody i wydatki osobowe SP Kozarzew
801	80101	3020	0003	22.837,00	22.814,66	99,90	nagrody i wydatki osobowe SP Józwin
801	80101	3020	0004	35.542,00	35.455,02	99,76	nagrody i wydatki osobowe SP Sokółki
801	80101	3020	0005	27.714,00	27.713,53	100,00	nagrody i wydatki osobowe SP Dobrosolowo
801	80101	3020		197.014,00	196.298,53	99,64	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
801	80101	3030	0001	1.750,00	1.750,00	100,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych SP K-B
801	80101	3030	0003	2.250,00	2.250,00	100,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych Józwin
801	80101	3030	0004	2.560,00	2.560,00	100,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych Sokółki
801	80101	3030		6.560,00	6.560,00	100,00	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
801	80101	3250	0001	7.772,00	7.768,00	99,95	stypendia różne SP K.B.
801	80101	3250	0002	2.100,00	2.029,00	96,62	stypendia różne SP Kozarzew
801	80101	3250	0003	300,00	279,00	93,00	stypendia różne SP Józwin
801	80101	3250	0004	1.100,00	1.014,00	92,18	stypendia różne SP Sokółki
801	80101	3250	0005	451,00	451,00	100,00	stypendia różne SP Dobrosolowo
801	80101	3250		11.723,00	11.541,00	98,45	STYPENDIA RÓŻNE
801	80101	4010	0001	1.106.346,00	1.105.188,31	99,90	wynagrodzenia osobowe pracowników SP K.B.
801	80101	4010	0002	285.644,00	285.136,28	99,82	wynagrodzenia osobowe pracowników SP Kozarzew
801	80101	4010	0003	246.297,00	245.801,98	99,80	wynagrodzenia osobowe pracowników SP Józwin
801	80101	4010	0004	300.584,00	300.041,78	99,82	wynagrodzenia osobowe pracowników SP Sokółki
801	80101	4010	0005	299.017,00	299.008,44	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników SP Dobrosolowo
801	80101	4010		2.237.888,00	2.235.176,79	99,88	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80101	4040	0001	94.768,00	94.767,44	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne SP K.B.
801	80101	4040	0002	22.884,00	22.884,00	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne SP Kozarzew
801	80101	4040	0003	19.803,00	19.802,78	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne SP Józwin
801	80101	4040	0004	23.602,00	23.602,00	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne SP Sokółki
801	80101	4040	0005	23.671,00	23.670,17	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne SP Dobrosolowo
801	80101	4040		184.728,00	184.726,39	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80101	4110	0001	225.823,00	224.796,01	99,55	składki na ubezpieczenia społeczne SP K.B.
801	80101	4110	0002	58.398,00	57.886,90	99,12	składki na ubezpieczenia społeczne SP Kozarzew
801	80101	4110	0003	51.396,00	50.098,83	97,48	składki na ubezpieczenia społeczne SP Józwin
801	80101	4110	0004	63.862,00	62.302,32	97,56	składki na ubezpieczenia społeczne SP Sokółki
801	80101	4110	0005	61.121,00	61.118,55	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne SP Dobrosolowo
801	80101	4110		460.600,00	456.202,61	99,05	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
801	80101	4120	0001	31.187,00	30.804,35	98,77	składki na Fundusz Pracy SP K.B.
801	80101	4120	0002	8.002,00	7.931,82	99,12	składki na Fundusz Pracy SP Kozarzew
801	80101	4120	0003	7.228,00	6.863,78	94,96	składki na Fundusz Pracy SP Józwin
801	80101	4120	0004	8.807,00	8.536,99	96,93	składki na Fundusz Pracy SP Sokółki
801	80101	4120	0005	8.378,00	8.374,62	99,96	składki na Fundusz Pracy SP Dobrosolowo
801	80101	4120		63.602,00	62.511,56	98,29	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4140	0001	6.491,00	6.474,75	99,75	wpłaty na PFRON SP Kazimierz Bisk.
801	80101	4210	0001	70.388,00	70.288,71	99,86	zakup materiałów i wyposażenia SP K.B.
801	80101	4210	0002	24.169,00	24.168,88	100,00	zakup materiałów i wyposażenia SP Kozarzew
801	80101	4210	0003	36.093,00	36.092,12	100,00	zakup materiałów i wyposażenia SP Józwin
801	80101	4210	0004	52.215,00	52.214,79	100,00	zakup materiałów i wyposażenia SP Sokółki
801	80101	4210	0005	41.072,10	41.067,32	99,99	zakup materiałów i wyposażenia SP Dobrosolowo
801	80101	4210		223.937,10	223.831,82	99,95	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4240	0001	12.950,00	12.945,37	99,96	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych SP K.B.
801	80101	4240	0002	2.140,00	2.083,48	97,36	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych SP Kozarzew
801	80101	4240	0003	8.400,00	8.396,37	99,96	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych SP Józwin
801	80101	4240	0004	1.000,00	999,20	99,92	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych SP Sokółki
801	80101	4240	0005	2.000,00	1.999,05	99,95	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych SP Dobrosolowo
801	80101	4240		26.490,00	26.423,47	99,75	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
801	80101	4260	0001	12.728,00	12.613,06	99,10	zakup energii SP K.B.
801	80101	4260	0002	6.400,00	6.372,99	99,58	zakup energii SP Kozarzew
801	80101	4260	0003	4.020,00	4.016,58	99,91	zakup energii SP Józwin
801	80101	4260	0004	5.020,00	4.884,54	97,30	zakup energii SP Sokółki
801	80101	4260	0005	10.510,00	10.507,19	99,97	zakup energii SP Dobrosolowo
801	80101	4260		38.678,00	38.394,36	99,27	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	0002	160,00	158,60	99,13	zakup usług remontowych SP Kozarzew
801	80101	4270	0004	1.000,00	932,60	93,26	zakup usług remontowych SP Sokółki
801	80101	4270	0005	505,00	503,84	99,77	zakup usług remontowych SP Dobrosolowo
801	80101	4270		1.665,00	1.595,04	95,80	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4300	0001	39.870,00	39.845,60	99,94	zakup usług pozostałych SP K.B.
801	80101	4300	0002	29.204,00	29.178,37	99,91	zakup usług pozostałych SP Kozarzew
801	80101	4300	0003	14.554,00	14.523,83	99,79	zakup usług remontowych SP Józwin
801	80101	4300	0004	44.297,00	44.078,33	99,51	zakup usług pozostałych SP Sokółki
801	80101	4300	0005	14.600,00	14.426,59	98,81	zakup usług pozostałych SP Dobrosolowo
801	80101	4300	0014	26.000,00	25.741,74	99,01	wykonanie i montaż tablic do kosza SP Sokółki
801	80101	4300	0015	26.000,00	25.741,74	99,01	wykonanie i montaż tablic do kosza SP D-wo
801	80101	4300		194.525,00	193.536,20	99,49	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

801	80101	4410	0001	5.800,00	5.449,65	93,96	podróże służbowe krajowe SP K.B.
801	80101	4410	0002	2.250,00	2.185,26	97,12	podróże służbowe krajowe SP Kozarzew
801	80101	4410	0003	300,00	299,71	99,90	podróże służbowe krajowe SP Józwin
801	80101	4410	0004	1.900,00	1.862,25	98,01	podróże służbowe krajowe SP Sokółki
801	80101	4410	0005	1.849,00	1.758,17	95,09	podróże służbowe krajowe SP Dobrosotowo
801	80101	4410		12.099,00	11.555,04	95,50	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4430	0001	600,00	490,10	81,68	różne opłaty i składki SP K.B.
801	80101	4430	0002	300,00	271,00	90,33	różne opłaty i składki SP Kozarzew
801	80101	4430	0004	360,00	360,00	100,00	różne opłaty i składki SP Sokółki
801	80101	4430	0005	270,00	270,00	100,00	różne opłaty i składki SP Dobrosotowo
801	80101	4430		1.530,00	1.391,10	90,92	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80101	4440	0001	69.287,00	69.287,00	100,00	odpisy na ZFŚS SP K.B.
801	80101	4440	0002	15.908,00	15.908,00	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kozarzew
801	80101	4440	0003	16.201,00	16.201,00	100,00	odpisy na ZFŚS SP Józwin
801	80101	4440	0004	18.080,00	18.080,00	100,00	odpisy na ZFŚS SP Sokółki
801	80101	4440	0005	20.106,00	20.106,00	100,00	odpisy na ZFŚS SP Dobrosotowo
801	80101	4440		139.582,00	139.582,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIAD. SOCJALNYCH
801	80101	6050	0001	25.054,06	25.054,06	100,00	wyposażenie pionu żywieniowego w SP K.B.
801	80101	6050	0003	70.000,00	70.000,00	100,00	roboty dociepleniowe i izolacyjne budynku SP Józwin, wymiana posadzki w sali gimnastycznej
801	80101	6050	0004	596.128,01	596.128,01	100,00	budowa sali gimnastycznej przy SP Sokółki
801	80101	6050	0005	537.830,53	537.830,53	100,00	budowa sali gimnastycznej przy SP Dobrosotowo
801	80101	6050		1.229.012,60	1.229.012,60	100,00	INWESTYCJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
801	80101	6060	0015	13.287,90	13.266,91	99,84	zakup kserokopiarki SP Dobrosotowo i K.B. oraz zestawu komputerowego dla SP w K.B.
801	80101			5.049.412,60	5.038.080,17	99,78	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80104	3020	0002	2.808,00	2.765,32	98,48	nagrody i wydatki osobowe „0” SP Kozarzew
801	80104	3020	0003	2.430,00	2.407,99	99,09	nagrody i wydatki osobowe „0” SP Józwin
801	80104	3020	0004	2.661,00	2.598,78	97,66	nagrody i wydatki osobowe „0” SP Sokółki
801	80104	3020	0007	6.671,25	6.671,25	100,00	nagrody i wydatki osobowe „0” Przedszkole K.B.
801	80104	3020	0008	1.372,00	1.372,00	100,00	nagrody i wydatki osobowe „0” przedszkole Nieświastów
801	80104	3020	0009	1.589,31	1.589,31	100,00	nagrody i wydatki osobowe „0” przedszkole Dobrosotowo
801	80104	3020		17.531,56	17.404,65	99,28	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEN
801	80104	3030	0007	1.737,76	1.737,76	100,00	różne wydatki osobowe „0” Przedszkole K.B.
801	80104	4010	0002	22.185,00	21.706,71	97,84	wynagrodzenia osobowe pracowników „0” SP Kozarzew
801	80104	4010	0003	27.660,00	27.022,86	97,70	wynagrodzenia osobowe pracowników „0” SP Józwin
801	80104	4010	0004	20.550,00	19.985,73	97,25	wynagrodzenia osobowe pracowników „0” SP Sokółki
801	80104	4010	0007	84.217,46	84.217,46	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników „0” przedszkole K.B.
801	80104	4010	0008	16.782,29	16.782,29	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkole Nieświastów
801	80104	4010	0009	27.865,33	27.865,33	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników „0” przedszkole Dobrosotowo
801	80104	4010		199.260,08	197.580,38	99,16	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80104	4040	0002	1.667,00	1.667,00	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne „0” SP Kozarzew
801	80104	4040	0003	2.173,00	2.003,46	92,20	dotatkowe wynagrodzenie roczne „0” SP Józwin
801	80104	4040	0004	1.050,00	1.050,00	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne „0” SP Sokółki
801	80104	4040	0007	14.115,32	14.115,32	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne „0” przedszkole K.B.
801	80104	4040	0008	2.710,69	2.710,69	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne „0” przedszkole Nieświastów
801	80104	4040	0009	4.014,00	4.014,00	100,00	dotatkowe wynagrodzenie osobowe pracowników „0” przedszkole Dobrosotowo
801	80104	4040		25.730,01	25.560,47	99,34	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80104	4110	0002	4.660,00	4.593,78	98,58	składki na ubezpieczenia społeczne „0” SP Kozarzew
801	80104	4110	0003	5.754,00	5.583,23	97,03	składki na ubezpieczenia społeczne „0” SP Józwin
801	80104	4110	0004	4.308,00	4.214,17	97,82	składki na ubezpieczenia społeczne „0” SP Sokółki
801	80104	4110	0007	17.991,19	17.991,19	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne „0” przedszkole K.B.
801	80104	4110	0008	3.844,06	3.844,06	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne „0” przedszkole Nieświastów
801	80104	4110	0009	5.449,85	5.449,85	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne „0” przedszkole D-wo
801	80104	4110		42.007,10	41.676,28	99,21	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
801	80104	4120	0002	645,00	629,37	97,58	składki na Fundusz Pracy „0” SP Kozarzew
801	80104	4120	0003	788,00	764,82	97,06	składki na Fundusz Pracy „0” SP Józwin
801	80104	4120	0004	597,00	577,47	96,73	składki na Fundusz Pracy „0” SP Sokółki
801	80104	4120	0007	2.492,63	2.492,63	100,00	składki na Fundusz Pracy „0” przedszkole K.B.
801	80104	4120	0008	499,32	499,32	100,00	składki na Fundusz Pracy „0” przedszkole Nieświastów
801	80104	4120	0009	741,10	741,10	100,00	składki na Fundusz Pracy „0” przedszkole D-wo
801	80104	4120		5.763,05	5.704,71	98,99	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80104	4210	0002	282,00	281,81	99,93	zakup materiałów i wyposażenia „0” SP Kozarzew
801	80104	4210	0003	6.030,00	5.990,72	99,35	zakup materiałów i wyposażenia „0” SP Józwin
801	80104	4210	0004	560,00	560,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia „0” SP Sokółki
801	80104	4210	0007	14.350,81	14.350,81	100,00	zakup materiałów i wyposażenia „0” przedszkole K.B.
801	80104	4210	0008	646,00	646,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia „0” przedszkole Nieświastów
801	80104	4210	0009	262,78	262,78	100,00	zakup materiałów i wyposażenia „0” przedszkole Dobrosotowo
801	80104	4210		22.131,59	22.092,12	99,82	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80104	4220	0007	10.191,47	10.191,47	100,00	zakup środków żywności „0” przedszkole K.B.
801	80104	4220	0009	2.540,56	2.540,56	100,00	zakup środków żywności „0” przedszkole Dobrosotowo
801	80104	4220		12.732,03	12.732,03	100,00	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
801	80104	4240	0002	250,00	239,68	95,87	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych SP Kozarzew

801	80104	4260	0007	5.193,47	5.193,47	100,00	zakup energii „0” przedszkole K.B.
801	80104	4260	0008	4.490,21	4.490,21	100,00	zakup energii „0” przedszkole Nieświastów
801	80104	4260		9.683,68	9.683,68	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80104	4270	0007	2.651,62	2.651,62	100,00	zakup usług remontowych „0” przedszkole K.B.
801	80104	4300	0002	40,00	35,00	87,50	zakup usług pozostałych „0” SP Kozarzew
801	80104	4300	0004	35,00	30,00	85,71	zakup usług pozostałych „0” SP Sokółki
801	80104	4300	0007	2.060,20	2.060,20	100,00	zakup usług pozostałych „0” przedszkole K.B.
801	80104	4300	0008	2.427,22	2.427,22	100,00	zakup usług pozostałych „0” przedszkole Nieświastów
801	80104	4300	0009	833,59	833,59	100,00	zakup usług pozostałych „0” przedszkole Dobrosolowo
801	80104	4300		5.396,01	5.386,01	99,81	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80104	4410	0007	1.475,20	1.475,20	100,00	podróże służbowe krajowe „0” przedszkole K.B.
801	80104	4410	0008	9,00	9,00	100,00	podróże służbowe krajowe „0” przedszkole N-ów
801	80104	4410	0009	286,02	286,02	100,00	podróże służbowe krajowe „0” przedszkole D-wo
801	80104	4410		1.770,22	1.770,22	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80104	4430	0007	305,40	305,40	100,00	różne opłaty i składki „0” przedszkole K.B.
801	80104	4440	0002	1.478,00	1.478,00	100,00	odpisy na ZFSS „0” SP Kozarzew
801	80104	4440	0003	1.662,00	1.662,00	100,00	odpisy na ZFSS „0” SP Józwin
801	80104	4440	0004	1.359,00	1.359,00	100,00	odpisy na ZFSS „0” SP Sokółki
801	80104	4440	0007	10.231,70	10.231,70	100,00	odpisy na ZFSS „0” przedszkole K.B.
801	80104	4440	0008	2.117,54	2.117,54	100,00	odpisy na ZFSS „0” przedszkole Nieświastów
801	80104	4440	0009	2.942,10	2.942,10	100,00	odpisy na ZFSS „0” przedszkole Dobrosolowo
801	80104	4440		19.790,34	19.790,34	100,00	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH
801	80104			366.740,45	364.315,35	99,34	PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH
801	80110	3020	0006	75.030,00	74.000,42	98,63	nagrody i wydatki osobowe Gimnazjum
801	80110	3250	0006	2.000,00	1.401,40	70,07	stypendia różne Gimnazjum
801	80110	4010	0006	847.296,00	839.462,25	99,08	wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum
801	80110	4040	0006	43.531,00	43.531,00	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazjum
801	80110	4110	0006	173.379,00	168.366,60	97,11	składki na ubezpieczenia społeczne Gimnazjum
801	80110	4120	0006	23.757,00	23.006,00	96,84	składki na Fundusz Pracy Gimnazjum
801	80110	4140	0006	4.053,00	3.758,16	92,73	wpłaty na PFRON Gimnazjum
801	80110	4210	0006	46.047,00	45.808,84	99,48	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum
801	80110	4240	0006	7.489,00	7.060,16	94,27	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych Gimnazjum
801	80110	4260	0006	6.418,00	6.417,54	99,99	zakup energii Gimnazjum
801	80110	4270	0006	3.542,00	3.514,05	99,21	zakup usług remontowych Gimnazjum
801	80110	4300	0006	27.305,00	27.263,00	99,85	zakup usług pozostałych Gimnazjum
801	80110	4410	0006	5.000,00	3.635,35	72,71	podróże służbowe krajowe Gimnazjum
801	80110	4430	0006	1.000,00	669,00	66,90	różne opłaty i składki Gimnazjum
801	80110	4440	0006	51.516,00	51.516,00	100,00	odpisy na ZFSS Gimnazjum
801	80110	6050	0006	1.262.752,16	572.752,16	45,36	budowa Gimnazjum w K.B.
801	80110			2.580.115,16	1.872.161,93	72,56	GIMNAZJA
801	80113	3020	0005	188,00	183,96	97,85	nagrody i wydatki osobowe SP Dobrosolowo
801	80113	4010	0005	27.020,00	27.017,25	99,99	wynagrodzenie osobowe pracowników SP. Dobrosolowo
801	80113	4040	0005	1.960,00	1.959,08	99,95	dotatkowe wynagrodzenie roczne SP Dobrosolowo
801	80113	4110	0005	5.182,00	5.180,93	99,98	składki na ubezpieczenia społeczne SP Dobrosolowo
801	80113	4120	0005	712,00	709,87	99,70	składki na Fundusz Pracy SP Dobrosolowo
801	80113	4210	0005	13.772,00	13.770,84	99,99	zakup materiałów i wyposażenia SP Dobrosolowo
801	80113	4270	0005	300,00	280,00	93,33	zakup usług pozostałych SP Dobrosolowo
801	80113	4300	0001	15.010,00	15.007,00	99,98	zakup usług pozostałych SP Kazimierz Bisk.
801	80113	4300	0005	2.950,00	2.949,46	99,98	zakup usług pozostałych SP Dobrosolowo
801	80113	4300	0006	38.758,00	38.728,45	99,92	zakup usług pozostałych Gimnazjum
801	80113	4300		56.718,00	56.684,91	99,94	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80113	4410	0005	200,00	153,53	76,77	podróże służbowe krajowe SP Dobrosolowo
801	80113	4430	0005	2.170,00	2.161,00	99,59	różne opłaty i składki SP Dobrosolowo
801	80113	4440	0005	1.460,00	1.460,00	100,00	odpisy na ZFSS SP Dobrosolowo
801	80113			109.682,00	109.561,37	99,89	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
801	80195	4010	0001	249,31	0,00	0,00	wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80195	4110	0001	44,58	0,00	0,00	składki na ubezpieczenia społeczne
801	80195	4120	0001	6,11	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy
801	80195	4440	0001	25.999,00	25.999,00	100,00	Odpis na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów
801	80195			26.299,00	25.999,00	98,86	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	80197	2620	0001	63.000,00	63.000,00	100,00	dotacja dla stołówki SP K.B.
801	80197	2620	0002	4.601,00	4.601,00	100,00	dotacja dla stołówki SP Kozarzew
801	80197	2620		67.601,00	67.601,00	100,00	DOTACJA PRZEDM. Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
801	80197			67.601,00	67.601,00	100,00	GOSPODARSTWA POMOCNICZE
801				8.199.850,21	7.477.718,82	91,19	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85154	3030	0001	21.980,00	21.980,00	100,00	umowy zlecenia, wynagrodzenia członków komisji socjoterapeutycznej
851	85154	4210	0001	21.940,00	21.045,10	95,92	zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4260	0001	267,57	267,57	100,00	zakup energii
851	85154	4300	0001	61.138,00	60.723,48	99,32	zakup usług pozostałych
851	85154			105.325,57	104.016,15	98,76	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851				105.325,57	104.016,15	98,76	OCHRONA ZDROWIA
853	85314	3110	0001	281.000,00	279.349,10	99,41	zasiłki i pomoc w naturze GOPS zadania własne
853	85314	3110	0003	20.000,00	0,00	0,00	dożywianie dzieci w szkołach

853	85314	3110	0004	8.300,00	7.958,25	95,88	pomoc finansowa na leczenie dziecka
853	85314	3110		309.300,00	287.307,35	92,89	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
853	85314			309.300,00	287.307,35	92,89	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE, SKŁADKI UBEZPIECZENIA
853	85315	3110	0001	200.000,00	191.141,07	95,57	dotatki mieszkaniowe
853	85315			200.000,00	191.141,07	95,57	DODATKI MIESZKANIOWE
853	85319	3020	0001	1.167,00	1.166,34	99,94	nagrody i wydatki osobowe GOPS - zadania własne
853	85319	3030	0001	1.800,00	1.800,00	100,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych GOPS- zadania własne
853	85319	4010	0001	128.564,30	124.718,43	97,01	wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS -zadania własne
853	85319	4040	0001	7.992,00	7.991,81	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne GOPS –zad. własne
853	85319	4110	0001	23.683,00	22.993,19	97,09	składki na ubezpieczenia społeczne GOPS- zadania własne
853	85319	4120	0001	3.246,70	3.153,69	97,14	składki na Fundusz Pracy GOPS - zadania własne
853	85319	4210	0001	1.900,00	1.900,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia GOPS - zadania własne
853	85319	4300	0001	12.442,00	12.093,62	97,20	zakup usług pozostałych GOPS - zadania własne
853	85319	4300	0004	8.700,00	8.700,00	100,00	dofinansowanie do dowozu na zajęcia terapeutyczne
853	85319	4300		21.142,00	20.793,62	98,35	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853	85319	4410	0001	195,00	194,40	99,69	podróże służbowe krajowe GOPS - zadania własne
853	85319	4430	0001	166,00	166,00	100,00	różne opłaty i składki GOPS - zadania własne
853	85319	4440	0001	4.448,00	4.447,20	99,98	odpisy na ZFŚS GOP –zadania własne
853	85319	6060	0001	3.683,00	3.683,00	100,00	zakup komputera dla GOPS
853	85319			197.987,00	193.007,68	97,49	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
853	85323	3110	0002	6.050,00	5.596,00	92,50	świadczenia społeczne – Fundusz Kombatantów
853	85323			6.050,00	5.596,00	92,50	PAŃSTWOWY FUNDUSZ KOMBATANTÓW
853	85395	3110	0001	59.689,00	59.689,00	100,00	dożywianie uczniów - zadania własne
853	85395	4210	0002	756,00	699,00	92,46	koszty obsługi administracyjnej kombatantów
853	85395			60.445,00	60.388,00	99,91	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853				773.782,00	737.440,10	95,30	OPIEKA SPOŁECZNA
854	85401	3020	0001	7.866,00	7.844,77	99,73	nagrody i wydatki osobowe SP Kazimierz B
854	85401	3020	0005	1.491,00	1.394,72	93,54	nagrody i wydatki osobowe SP Dobrosolowo
854	85401	3020	0006	2.533,00	2.532,60	99,98	nagrody i wydatki osobowe Gimnazjum
854	85401	3020		11.890,00	11.772,09	99,01	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ
854	85401	3250	0001	48,00	48,00	100,00	stypendia różne SP K.B.
854	85401	4010	0001	82.996,00	82.373,15	99,25	wynagrodzenie osobowe pracowników SP K.B.
854	85401	4010	0005	15.793,00	15.792,72	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników SP Dobrosolowo
854	85401	4010	0006	13.688,00	13.609,00	99,42	wynagrodzenie osobowe pracowników Gimnazjum
854	85401	4010		112.477,00	111.774,87	99,38	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
854	85401	4040	0001	5.602,00	5.601,36	99,99	dotatkowe wynagrodzenie roczne SP K.B.
854	85401	4040	0005	1.158,00	1.157,20	99,93	dotatkowe wynagrodzenie roczne SP Dobrosolowo
854	85401	4040	0006	1.152,00	1.152,00	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazjum
854	85401	4040		7.912,00	7.910,56	99,98	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85401	4110	0001	16.357,00	16.306,32	99,69	składki na ubezpieczenia społeczne SP K.B
854	85401	4110	0005	3.239,00	3.238,26	99,98	składki na ubezpieczenia społeczne SP Dobrosolowo
854	85401	4110	0006	2.979,00	2.896,71	97,24	składki na ubezpieczenia społeczne Gimnazjum
854	85401	4110		22.575,00	22.441,29	99,41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
854	85401	4120	0001	2.254,00	2.234,33	99,13	składki na Fundusz Pracy SP K.B.
854	85401	4120	0005	455,00	443,64	97,50	składki na Fundusz Pracy SP Dobrosolowo
854	85401	4120	0006	428,00	425,55	99,43	składki na Fundusz Pracy Gimnazjum
854	85401	4120		3.137,00	3.103,52	98,93	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85401	4140	0001	652,00	565,78	86,78	wpłaty na PFRON SP K.B.
854	85401	4140	0006	136,00	114,24	84,00	wpłaty na PFRON Gimnazjum
854	85401	4140		788,00	680,02	86,30	WPLĄTY NA PAŃ. FUN. REHAB. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
854	85401	4210	0001	5.000,00	4.996,47	99,93	zakup materiałów i wyposażenia SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4210	0005	700,00	693,89	99,13	zakup materiałów i wyposażenia SP Dobrosolowo
854	85401	4210	0006	50,00	41,95	83,90	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum
854	85401	4210		5.750,00	5.732,31	99,69	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85401	4240	0006	2.020,00	1.643,46	81,36	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych Gimnazjum
854	85401	4300	0001	558,00	550,83	98,72	zakup usług pozostałych SP Kazimierz B
854	85401	4410	0001	42,00	38,40	91,43	podróże służbowe krajowe SP K.B.
854	85401	4410	0005	150,00	131,20	87,47	podróże służbowe krajowe SP Dobrosolowo
854	85401	4410		192,00	169,60	88,33	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85401	4440	0001	4.569,00	4.569,00	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kazimierz B.
854	85401	4440	0005	1.925,00	1.925,00	100,00	odpisy na ZFŚS SP Dobrosolowo
854	85401	4440	0006	811,00	811,00	100,00	odpisy na ZFŚS Gimnazjum
854	85401	4440		7.305,00	7.305,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJ.
854	85401			174.652,00	173.131,55	99,13	ŚWIETLICE SZKOLNE
854	85404	3020	0007	16.647,75	16.347,89	98,20	nagrody i wydatki osobowe przedszkole K.B.
854	85404	3020	0008	1.336,00	1.313,30	98,30	nagrody i wydatki osobowe przedszkole Nieświastów
854	85404	3020	0009	5.990,69	5.695,39	95,07	nagrody i wydatki osobowe przedszkole Dobrosolowo
854	85404	3020		23.974,44	23.356,58	97,42	NAGR. I WYD. OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ
854	85404	3030	0007	1.527,70	1.527,70	100,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych K-B
854	85404	4010	0007	235.584,54	234.583,02	99,57	wynagrodzenie osobowe pracowników przedszkola K.B.
854	85404	4010	0008	18.770,21	18.769,62	100,00	wynagrodzenie osobowe pracowników przedszkola Nieświastów
854	85404	4010	0009	95.480,67	95.443,56	99,96	wynagrodzenie osobowe pracowników przedszkola Dobrosolowo
854	85404	4010		349.835,42	348.796,20	99,70	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
854	85404	4040	0007	10.884,68	10.880,00	99,96	dotatkowe wynagrodzenie roczne przedszkole K.B.

854	85404	4040	0008	3,31	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne przedszkole Nieświastów
854	85404	4040	0009	5.860,00	5.562,28	94,92	dodatkowe wynagrodzenie roczne przedszkole Dobrosolowo
854	85404	4040		16.747,99	16.442,28	98,17	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85404	4110	0007	45.205,71	45.205,08	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne przedszkole K.B.
854	85404	4110	0008	3.348,74	3.348,14	99,98	składki na ubezpieczenia społeczne przedszkole Nieświastów
854	85404	4110	0009	17.133,15	16.978,47	99,10	składki na ubezpieczenia społeczne przedszkole Dobrosolowo
854	85404	4110		65.687,60	65.531,69	99,76	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
854	85404	4120	0007	6.253,37	6.188,48	98,96	składki na Fundusz Pracy przedszkole K.B.
854	85404	4120	0008	464,48	464,48	100,00	składki na Fundusz Pracy przedszkole Nieświastów
854	85404	4120	0009	2.352,90	2.332,05	99,11	składki na Fundusz Pracy przedszkole Dobrosolowo
854	85404	4120		9.070,75	8.985,01	99,05	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85404	4210	0007	29.655,19	29.534,61	99,59	zakup materiałów i wyposażenia przedszkole K.B.
854	85404	4210	0008	420,00	395,25	94,11	zakup materiałów i wyposażenia przedszkole Nieświastów
854	85404	4210	0009	3.087,22	2.905,81	94,12	zakup materiałów i wyposażenia przedszkole Dobrosolowo
854	85404	4210		33.162,41	32.835,67	99,01	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85404	4220	0007	40.988,53	24.816,99	60,55	zakup środków żywności przedszkole K.B.
854	85404	4220	0009	21.791,44	21.175,04	97,17	zakup środków żywności przedszkole Dobrosolowo
854	85404	4220		62.779,97	45.992,03	73,26	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI
854	85404	4240	0007	2.174,14	2.048,21	94,21	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych przedszkole K.B.
854	85404	4240	0008	300,50	300,50	100,00	zakup pomocy dydaktycznych przedszkole Nieświastów
854	85404	4240	0009	650,00	648,42	99,76	zakup pomocy dydaktycznych przedszkole Dobrosolowo
854	85404	4240		3.124,64	2.997,13	95,92	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK
854	85404	4260	0007	15.506,53	13.981,87	90,17	zakup energii przedszkole K.B.
854	85404	4260	0008	3.609,29	3.444,15	95,42	zakup energii przedszkole Nieświastów
854	85404	4260		19.115,82	17.426,02	91,16	ZAKUP ENERGII
854	85404	4270	0007	3.348,38	3.275,17	97,81	zakup usług remontowych przedszkole Kaz. Bisk.
854	85404	4270	0008	200,00	0,00	0,00	zakup usług remontowych przedszkole Nieświastów
854	85404	4270		3.548,38	3.275,17	92,30	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854	85404	4300	0007	9.774,34	9.660,55	98,84	zakup usług pozostałych przedszkole K.B.
854	85404	4300	0008	3.432,78	1.908,63	55,60	zakup usług pozostałych przedszkole Nieświastów
854	85404	4300	0009	3.101,41	2.979,24	96,06	zakup usług pozostałych przedszkole Dobrosolowo
854	85404	4300		16.308,53	14.548,42	89,21	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85404	4410	0007	4.464,80	4.455,30	99,79	podróże służbowe krajowe przedszkole K.B.
854	85404	4410	0008	11,00	10,00	90,91	podróże służbowe krajowe przedszkole N-ów
854	85404	4410	0009	1.876,98	1.875,51	99,92	podróże służbowe krajowe przedszkole D-wo
854	85404	4410		6.352,78	6.340,81	99,81	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85404	4430	0007	204,60	203,60	99,51	różne opłaty i składki przedszkole K.B.
854	85404	4440	0007	7.728,16	7.728,16	100,00	odpisy na ZFSS przedszkole K.B.
854	85404	4440	0008	0,46	0,00	0,00	odpisy na ZFSS przedszkole Nieświastów
854	85404	4440	0009	3.980,90	3.980,60	99,99	odpisy na ZFSS przedszkole Dobrosolowo
854	85404	4440		11.709,52	11.708,76	99,99	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJ.
854	85404			623.150,55	599.967,07	96,28	PRZEDSZKOLA
854	85412	4210	0001	4.332,00	3.095,89	71,47	zakup materiałów i wyposażenia
854	85412	4220	0001	25.780,00	23.000,00	89,22	zakup środków żywności
854	85412	4300	0001	19.270,00	19.267,91	99,99	zakup usług pozostałych
854	85412	4430	0001	618,00	618,00	100,00	ubezpieczenie NW i OC
854	85412			50.000,00	45.981,80	91,96	KOLONIE I OBOZY, INNE FORMY WYPOCZYNKU
854	85414	3020	0002	80,00	80,00	100,00	nagrody i wydatki osobowe SP Kozarzew
854	85414	4010	0002	5.120,80	5.120,80	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników -SP Kozarzew
854	85414	4040	0002	1.485,00	1.485,00	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne SP Kozarzew
854	85414	4110	0002	1.049,51	1.049,51	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne SP Kozarzew
854	85414	4120	0002	143,79	143,79	100,00	składki na Fundusz Pracy SP Kozarzew
854	85414	4210	0002	470,06	470,06	100,00	zakup materiałów i wyposażenia SP Kozarzew
854	85414	4220	0002	4.481,43	4.481,43	100,00	zakup środków żywności SP Kozarzew
854	85414	4300	0002	90,00	90,00	100,00	zakup usług pozostałych SP Kozarzew
854	85414	4440	0002	931,00	931,00	100,00	odpisy na ZFSS SP Kozarzew
854	85414			13.851,59	13.851,59	100,00	STOŁÓWKI SZKOLNE
854	85495	4010	0002	13.142,20	13.141,80	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników SP Kozarzew
854	85495	4110	0002	2.314,49	2.313,33	99,95	składki na ubezpieczenia społeczne SP Kozarzew
854	85495	4120	0002	359,21	358,39	99,77	składki na Fundusz Pracy SP Kozarzew
854	85495	4210	0002	1.200,94	1.200,25	99,94	zakup materiałów i wyposażenia SP Kozarzew
854	85495	4220	0002	6.361,57	6.339,96	99,66	zakup środków żywności SP Kozarzew
854	85495	4260	0002	570,00	570,00	100,00	zakup energii SP Kozarzew
854	85495	4300	0002	2.070,00	2.069,76	99,99	zakup usług pozostałych SP Kozarzew
854	85495			26.018,41	25.993,49	99,90	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
854				887.672,55	858.925,50	96,76	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90002	3020	0002	3.000,00	2.966,36	98,88	nagrody i wydatki osobowe - nieczystości
900	90002	4010	0002	115.635,00	113.826,36	98,44	wynagrodzenia osobowe pracowników- nieczystości
900	90002	4040	0002	7.409,00	7.408,96	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne - nieczystości
900	90002	4110	0002	21.514,00	21.296,52	98,99	składki na ubezpieczenie społeczne -nieczystości
900	90002	4120	0002	2.949,00	2.918,10	98,95	składki na Fundusz Pracy-nieczystości
900	90002	4210	0002	44.200,00	42.050,85	95,14	zakup materiałów i wyposażenia - nieczystości
900	90002	4300	0002	31.491,00	31.029,46	98,53	zakup usług pozostałych -nieczystości
900	90002	4430	0002	1.300,00	1.238,45	95,27	różne opłaty i składki- nieczystości

900	90002	4440	0002	3.207,00	3.206,12	99,97	odpisy na ZFŚS - nieczystości
900	90002			230.705,00	225.941,18	97,94	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90003	4210	0002	12.000,00	11.502,50	95,85	zakup pojemników
900	90003			12.000,00	11.502,50	95,85	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900	90004	4210	0002	4.281,00	4.280,76	99,99	zakup drzew i krzewów
900	90004	4210	0004	5.904,00	5.903,48	99,99	zakup trawy, torfu, nawozu, paliwa
900	90004	4210		10.185,00	10.184,24	99,99	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90004			10.185,00	10.184,24	99,99	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
900	90015	4210	0002	7.000,00	6.999,63	99,99	zakup lamp oświetlenia ulicznego
900	90015	4260	0002	109.839,00	109.838,31	100,00	energia oświetlenia ulicznego
900	90015	4270	0002	32.985,00	32.984,99	100,00	konserwacja urządzeń energetycznych
900	90015	4300	0002	1.400,00	1.325,00	94,64	skompletowanie oprav oświetlenia ulicznego
900	90015	6050	0002	50.000,00	50.000,00	100,00	budowa oświetlenia drogowego w Posadzie (ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Matejki) i Władzimirowie
900	90015			201.224,00	201.147,93	99,96	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90095	4210	0002	1.864,00	1.863,92	100,00	zakup karmy oraz klatek dla bezdomnych psów
900	90095	4300	0002	100,00	95,80	95,80	usługi weterynaryjne
900	90095			1.964,00	1.959,72	99,78	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900				456.078,00	450.735,57	98,83	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
921	92109	2550	0002	253.606,00	253.606,00	100,00	dotacja do Domów i Ośrodków Kultury
921	92109			253.606,00	253.606,00	100,00	DOMY I OŚRODKI KULT. ŚWIET. I KLUBY
921	92116	2550	0002	88.000,00	88.000,00	100,00	dotacja do Bibliotek
921	92116			88.000,00	88.000,00	100,00	BIBLIOTEKI
921	92120	4270	0002	5.000,00	5.000,00	100,00	dofinansowanie do konserwacji klasztoru OO Kamedułów
921	92120	4270	0004	20.000,00	20.000,00	100,00	dofinansowanie do remontu kościoła parafialnego w Dobrosolowie
921	92120	4270	0006	10.000,00	10.000,00	100,00	konserwacja obrazów w Seminarium Św. Rodziny
921	92120	4270	0008	5.000,00	5.000,00	100,00	dofinansowanie do konserwacji kościoła Św. Izaaka
921	92120	4270		40.000,00	40.000,00	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
921	92120			40.000,00	40.000,00	100,00	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
921				381.606,00	381.606,00	100,00	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
926	92605	2820	0002	75.000,00	75.000,00	100,00	dotacja do klubu sportowego „POLONUS”
926	92605	3030	0002	2.350,00	2.350,00	100,00	umowy zlecenia - Sport
926	92605	4010	0002	79.603,00	78.720,21	98,89	wynagrodzenia osobowe pracowników - sport
926	92605	4040	0002	4.565,00	4.565,00	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne - sport
926	92605	4110	0002	14.704,00	14.526,96	98,80	składki na ubezpieczenia społeczne - sport
926	92605	4120	0002	2.015,00	1.990,56	98,79	składki na Fundusz Pracy - sport
926	92605	4210	0002	54.941,00	54.846,96	99,83	zakup materiałów i wyposażenia - sport
926	92605	4210	0004	8.499,00	8.498,42	99,99	zakup drabinek, ławeczek - hala sportowa
926	92605	4210		63.440,00	63.345,38	99,85	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92605	4260	0002	18.225,00	18.224,36	100,00	zakup energii - sport
926	92605	4270	0002	4.800,00	4.700,08	97,92	zakup usług remontowych - sport
926	92605	4300	0002	68.690,00	68.682,49	99,99	zakup usług pozostałych - sport
926	92605	4300	0004	3.799,00	3.798,80	99,99	montaż drabinek gimnastycznych, ławeczek - hala sportowa
926	92605	4300		72.489,00	72.481,29	99,99	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92605	4410	0002	500,00	474,65	94,93	podróże służbowe krajowe - sport
926	92605	4430	0002	4.441,00	4.441,00	100,00	różne opłaty i składki - sport
926	92605	4440	0002	3.110,00	3.102,70	99,77	odpisy na ZFŚS - sport
926	92605			345.242,00	343.922,19	99,62	ZAD. W ZAKR. KULT. FIZ. I SPORTU
926				345.242,00	343.922,19	99,62	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA				22.900.731,58	21.904.872,40	95,65	

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH
OD 2001.01.01 DO 2001.12.31 ZADANIA ZLECONE
URZĄD GMINY W KAZIMIERZU BISKUPIM**

Dz.	Rozdz.	§	Poz.	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja
750	75011	4010	0001	55.680,00	53.503,16	96,09	wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4110	0001	9.956,00	9.565,33	96,08	składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	0001	1.364,00	1.310,51	96,08	składki na Fundusz Pracy
750	75011			67.000,00	64.379,00	96,09	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75056	4110	0001	371,78	371,78	100,00	składki na ubezpieczenie społeczne
750	75056	4120	0001	50,94	50,94	100,00	składki na Fundusz Pracy
750	75056	4300	0001	2.079,28	2.079,08	99,99	aktualizacja wykazów gospodarstw i działek rolniczych
750	75056			2.502,00	2.501,80	99,99	SPIS POWSZECHNY I INNE
750				69.502,00	66.880,80	96,23	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	3030	0001	270,09	270,09	100,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75101	4110	0001	193,17	193,17	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	0001	26,47	26,47	100,00	składki na Fundusz Pracy
751	75101	4300	0001	810,27	810,27	100,00	wynagrodzenie za aktualizację rejestrów wyborców
751	75101			1.300,00	1.300,00	100,00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
751	75108	3030	0001	7.497,00	7.087,60	94,54	różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75108	4110	0001	153,76	153,76	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne
751	75108	4120	0001	21,08	21,08	100,00	składki na Fundusz Pracy
751	75108	4210	0001	1.568,90	1.568,90	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
751	75108	4300	0001	1.717,32	1.717,32	100,00	zakup usług pozostałych
751	75108	4410	0001	544,94	544,94	100,00	podróże służbowe krajowe
751	75108			11.503,00	11.093,60	96,44	WYBORY DO SEJMU I SENATU
751				12.803,00	12.393,60	96,80	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
754	75414	4210	0002	600,00	600,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia OC.
754	75414			600,00	600,00	100,00	OBRONA CYWILNA
754				600,00	600,00	100,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
853	85314	3110	0002	379.701,00	379.701,00	100,00	świadczenia społeczne GOPS
853	85314	4110	0002	51.902,00	51.901,50	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne GOPS
853	85314	4130	0002	28.497,00	28.496,90	100,00	składki na ubezpieczenia zdrowotne GOPS
853	85314			460.100,00	460.099,40	100,00	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
853	85316	3110	0002	32.000,00	31.135,50	97,30	świadczenia społeczne GOPS
853	85316			32.000,00	31.135,50	97,30	ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE
853	85319	3020	0002	1.930,50	833,20	43,16	nagrody i wydatki osobowe GOPS
853	85319	4010	0002	103.993,00	99.749,12	95,92	wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS
853	85319	4040	0002	7.528,00	7.527,45	99,99	dotatkowe wynagrodzenie roczne GOPS
853	85319	4110	0002	19.861,00	19.102,02	96,18	składki na ubezpieczenia społeczne GOPS
853	85319	4120	0002	2.722,00	2.617,51	96,16	składki na Fundusz Pracy GOPS
853	85319	4210	0002	805,00	805,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia GOPS
853	85319	4300	0002	1.357,50	1.357,50	100,00	zakup usług pozostałych GOPS
853	85319	4410	0002	100,00	100,00	100,00	podróże służbowe krajowe GOPS
853	85319	4440	0002	3.103,00	3.102,70	99,99	odpisy na ZFSS GOPS
853	85319			141.400,00	135.194,50	95,61	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
853				633.500,00	626.429,40	98,88	OPIEKA SPOŁECZNA
900	90015	4260	0004	46.403,00	46.403,00	100,00	zakup energii na oświetlenie drogowe
900	90015	4270	0004	19.668,00	19.668,00	100,00	konserwacja urządzeń energetycznych
900	90015			66.071,00	66.071,00	100,00	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900				66.071,00	66.071,00	100,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
SUMA				782.476,00	772.374,80	98,71	

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH
OD 2001.01.01 DO 2001.12.31 ZADANIA POWIERZONE
URZĄD GMINY W KAZIMIERZU BISKUPIM**

Dz.	Rozdz.	§	Poz.	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja
710	71095	4270	0002	5.500,00	5.500,00	100,00	zakup usług remontowych – grobownictwo wojenne – powierzone
710	71095			5.500,00	5.500,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710				5.500,00	5.500,00	100,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
SUMA				5.500,00	5.500,00	100,00	
OGÓŁEM WYDATKI				23.688.707,58	22.682.747,20	95,75	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2001 ROK

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
	OGÓŁEM PRZYCHODY	2.694.838,00 zł	1.104.838,00 zł	41,00
952	pożyczki z WFOŚiGW	900.000,00 zł	900.000,00 zł	100,00
952	pożyczka z NFOŚiGW	400.000,00 zł	-	0,00
952	kredyt preferencyjny	500.000,00 zł	-	0,00
952	kredyt komercyjny	690.000,00 zł	-	0,00
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	204.838,00 zł	204.838,00 zł	100,00

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
	OGÓŁEM ROZCHODY	613.000,00 zł	532.000,00 zł	86,79
992	splata pożyczek z WFOŚiGW	396.000,00 zł	396.000,00 zł	100,00
992	splata kredytu preferencyjnego	136.000,00 zł	136.000,00 zł	100,00
992	splata kredytu komercyjnego	81.000,00 zł	- zł	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2001 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2001 r.	Wykorzystanie środków	Wydatki budżetu gminy, które w 2001 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	Razem wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.963.841,96	3.002.894,87	886.219,14	3.889.114,01	98,11
1.	Budowa hydroforni i sieci wodociągowej dla wsi Józwin-Kamienica	689.555,57	615.939,20	-	615.939,20	89,32
2.	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowo kanalizacyjnej z przyłączami dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych zasobu mieszkaniowego gminy w Kazimierzu Biskupim ul. Zawadzkiego i Golińska	171.575,00	171.574,46	-	171.574,46	100,00
3.	budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Władimirów, Wola Łaszczowa, Sokółki, Posada-etap II część I Posada	1.314.556,60	1.314.556,60	-	1.314.556,60	100,00
4.	budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Władimirów, Wola Łaszczowa, Sokółki, Posada-etap II część II Posada	1.482.000,00	620.155,60	861.844,40	1.482.000,00	100,00
5.	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	100,00
6.	budowa kanalizacji sanitarnej kierunku Nieświastów i dokumentacja techniczna kierunku Dobrosołowo	22.848,00	22.848,00	-	22.848,00	100,00
7.	budowa sieci wodociągowej w Kozarzewie	143.599,00	143.549,56	-	143.549,56	99,97
8.	budowa i modernizacja wodociągu na ul. Golińskiej w Kazimierzu Biskupim i ul. Orzeszkowej w Posadzie	53.173,14	38.798,40	14.374,74	53.173,14	100,00
9.	budowa oczyszczalni zagrodowych	76.534,65	75.473,05	-	75.473,05	98,61
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	677.523,59	472.501,82	204.446,76	676.948,58	99,92
10.	budowa drogi w Ludwikowie	36.790,09	36.790,09	-	36.790,09	100,00
11.	budowa drogi wewnątrzosiowej na osiedlu Bielawy	14.000,00	13.743,93	-	13.743,93	98,17
12.	ulożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Ogrodowej w Kazimierzu Bisk.	28.668,50	28.668,50	-	28.668,50	100,00
13.	ulożenie nawierzchni asfaltowej na drodze Bielawy-Rosocha	42.972,00	42.971,60	-	42.971,60	100,00
14.	budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawadzkiego (blok nr 15)	58.400,00	58.249,07	-	58.249,07	99,74
15.	asfaltowanie ul. Dębowej	170.000,00	18.053,24	151.946,76	170.000,00	100,00
16.	przebudowa skrzyżowania w Posadzie z drogą wojewódzką	54.000,00	1.500,00	52.500,00	54.000,00	100,00
17.	modernizacja nawierzchni drogi Komorowo-Dobrosołowo	57.409,00	57.408,13	-	57.408,13	100,00
18.	budowa parkingu w Posadzie	5.000,00	4.994,47	-	4.994,47	99,89
19.	opracowanie projektów wykonania nawierzchni na ulicach: Łąkowa, Przyleśna oraz ulicy bocznej biegnącej od ul. Golińskiej w Kazimierzu Biskupim	3.660,00	3.660,00	-	3.660,00	100,00

20.	budowa chodnika na ul. Kraszewskiego	66.000,00	65.950,24	-	65.950,24	99,92
21.	budowa chodnika w Nieświastowie	34.100,00	33.996,91	-	33.996,91	99,70
22.	budowa chodnika w Józwinie	60.970,00	60.961,64	-	60.961,64	99,99
23.	budowa chodnika w Dobrosłowie	45.554,00	45.554,00	-	45.554,00	100,00
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.966,00	87.280,85	17.684,00	104.964,85	100,00
24.	Osuszenie wraz z dociepleniem ścian szczytowych budynku UG	70.000,00	52.315,80	17.684,00	69.999,80	100,00
25.	zakup komputerów, drukarek i oprogramowania, kserokopiarki	34.966,00	34.965,05	-	34.965,05	100,00
754	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	100,00
26.	zakup samochodu bojowego dla OSP Kazimierz Biskupi	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	100,00
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.505.052,66	1.167.198,08	647.833,59	1.815.031,67	72,45
27.	budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dobrosłowie	537.830,53	537.830,53	-	537.830,53	100,00
28.	budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Sokółkach	596.128,01	596.128,01	-	596.128,01	100,00
29.	wyposażenie pionu żywieniowego w szkole podstawowej w Kazimierzu Biskupim	25.054,06	-	25.054,06	25.054,06	100,00
30.	roboty dociepleniowe i izolacyjne budynku szkoły podstawowej w Józwinie oraz wymiana posadzki w sali gimnastycznej	70.000,00	15.340,00	54.660,00	70.000,00	100,00
31.	zakup kserokopiarek dla szkoły podstawowej w Dobrosłowie i Kazimierzu Biskupim oraz zestawu komputerowego dla szkoły podstawowej w Kazimierzu Biskupim	13.287,90	13.266,91	-	13.266,91	99,84
32.	budowa Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim	1.262.752,16	4.632,63	568.119,53	572.752,16	45,36
	DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA	3.683,00	3.683,00	-	3.683,00	100,00
33.	zakup komputera dla GOPS	3.683,00	3.683,00	-	3.683,00	100,00
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000,00	955,19	49.044,81	50.000,00	100,00
34.	budowa oświetlenia drogowego w Posadzie (ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Matejki) i we Władzimirowie	50.000,00	955,19	49.044,81	50.000,00	100,00
	RAZEM:	7.415.067,21	4.844.513,81	1.805.228,30	6.649.742,11	89,68

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świątokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-31 półroczne / roczne ¹⁾ sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych				Adresat:		
Numer identyfikacyjny REGON			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2001				REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Poznaniu		
Nazwa województwa (1) (2) wielkopolskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu (1) (2) koniński						Wysłać bez pisma przewodniego			
Nazwa gminy (1) (2) KAZIMIERZ BISKUPI						Klasyfikacja budżetowa			
Symbole									
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	gosp. pom.	część (3)	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	10	03	2			400		801	80197

A. strona 1 sprawozdania Rb-31, Dział 801, Rozdział 80197, KAZIMIERZ BISKUPI

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		
		plan	wykonanie	należności
		13	14	15
G	083	124.933	111.494	786
G	092	0	10	0
G	097	0	66	0
G	261	67.601	67.601	0
K	100 (Inne zwiększenia)	3.825	3.825	0
H	RAZEM 0	196.359	182.996	786

- (1) niewłaściwe skreślić
(2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
(3) dotyczy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

B. strona 2 sprawozdania Rb-31, Dział 801, Rozdział 80197, KAZIMIERZ BISKUPI

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		plan 13	wykonanie 14	zobowiązania 15
M	3020	500	477	0
M	3030	2.400	2.400	0
M	4010	78.282	78.197	0
M	4040	6.315	6.315	0
M	4110	15.063	15.060	0
M	4120	2.053	2.044	0
M	4210	5.742	5.741	0
M	4220	61.146	44.397	0
M	4260	8.682	2.613	0
M	4300	4.080	3.991	0
M	4440	3.355	3.355	0
P	100 (Inne zwiększenia)	8.741	6.433	0
N	RAZEM 0	196.359	171.023	0

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Rozliczenie wyniku	
			plan 13	wykonanie 14
S	100	Wynik finansowy brutto (H-N)	0	11.973
Q	110	Podatek dochodowy od osób prawnych (ustalony) w tym:	0	0
Q	111	kwota zwolnienia od podatku dochodowego (1)	0	0
Q	120	Inne obciążenia wyniku finansowego	0	155
R	200	Zysk do podziału (S100-Q110-Q120) z tego:	0	11.818
R	210	wpłata do budżetu	0	5.909
R	100	zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym	0	5.909
R	110	Strata - ze znakiem minus	0	0

(1) dotyczy zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

D. strona 3 sprawozdania Rb-31, Dział 801, Rozdział 80197, KAZIMIERZ BISKUPI

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty	
			plan 13	wykonanie 14
T	100	- zysk	0	5.909
T	200	- strata (ze znakiem minus)	0	0
T	120	Zwiększenie środków obrotowych	0	5.909
T	130	Dofinansowanie inwestycji	0	0
T	140	Inne cele	0	0
T	210	Zmniejszenie środków obrotowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	0	0

E.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	5.297	22.080
W	020	Należności	0	786
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5.405	2.739
W	040	Zobowiązania	9.705	7.599
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+ W 020+W 030-W 040)	-2.685	18.006

F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku budżetowego (1)

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
Z	101	Wpłata z zysku do budżetu	0	0

(1) - wypełnia się w sprawozdaniu rocznym

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2001 ROK**

Treść	Plan	Przychody	%
1.	2.	3.	4.
BILANS OTWARCIA	51.038,00	51.038,15	100,00
1. Wpływy z WFOS i GW w Koninie	725.173,00	2.158.959,37	297,72
2. Opłaty za usuwanie drzew z terenu nieruchomości ZEPAK obręb geodezyjny Kamienica	3.123,00	90.382,91	2.894,11
3. Odsetki	47.850,00	62.547,04	130,71
Razem:	827.184,00	2.362.927,47	3.422,54

Treść	Plan	Wydatki	%
1.	2.	3.	4.
1. Dokumentacja techniczna gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kazimierz Biskupi	98.330,00	92.995,89	94,58
2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Władimirów, Wola Łaszczowa, Sokółki, Posada - etap II część I Posada	710.754,00	-	-
3. Zakup pojemników na odpady stałe segregowane	18.000,00	12.797,20	71,10
4. Prowizja bankowa	100,00	36,00	36,00
Razem:	827.184,00	105.829,09	12,79

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚRODKA SPECJALNEGO ZA 2002 ROK

Lp.	TREŚĆ	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoła Podstawowa w Dobroszowie	18,00	2.746,00	2.746,00	2.764,00	488,00	2.276,00
2.	Szkoła Podstawowa w Józwinie	11.409,00	3.573,00	3.573,00	14.982,00	14.907,00	75,00
3.	Szkoła Podstawowa w Kozarzewie	6,00	5,00	5,00	11,00	3,00	8,00
4.	Szkoła Podstawowa w Sokółkach	11.505,00	5.451,00	5.451,00	16.956,00	16.947,00	9,00
5.	Szkoła Podstawowa w K.B.	1,00	-	-	1,00	1,00	-
6.	Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim	1.053,00	61,00	61,00	1.114,00	206,00	908,00
7.	zajęcie pasa drogowego i ustawienie reklamy	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
Ogółem:		23.992,00	12.836,00	11.836,00	36.828,00	32.552,00	3.276,00

2260

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2001 ROK

Budżet Miasta Konina na 2001 rok uchwalony Uchwałą Nr 463 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2000 roku w wysokości:

- dochody ogółem	186.411.832 zł
z tego:	
- dochody gminy	116.052.119 zł
- dochody powiatu	70.359.713 zł

został w trakcie roku zmieniony uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządu Miasta Konina.

Plan dochodów uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 10.865.176 zł tj. o 5,3% i na koniec roku wyniósł:

- dochody ogółem	197.277.008 zł
z tego:	
- dochody gminy	120.144.001 zł,
- dochody powiatu	77.133.007 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

Dochody budżetu miasta Konina w 2001 roku ukształtowały się na poziomie 194.304.457 zł, co stanowi 98,5% planu.

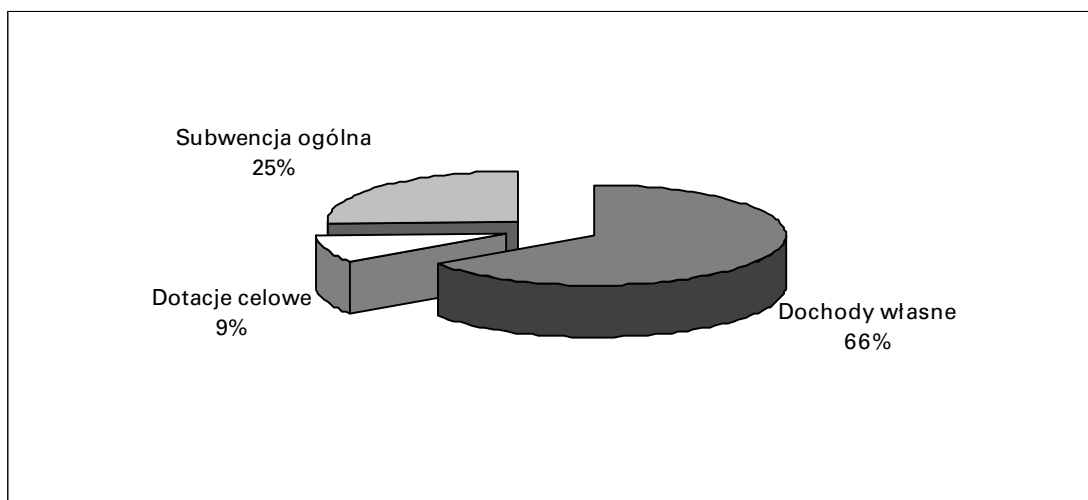
W podziale na dochody w części gminnej i powiatowej realizacja przedstawia się następująco:

- dochody gminy: 117.855.355 zł tj. 98,10%,
- dochody powiatu: 76.449.102 zł tj. 99,11%.

Strukturę wykonanych dochodów gminy przedstawia poniższe zestawienie i wykres:

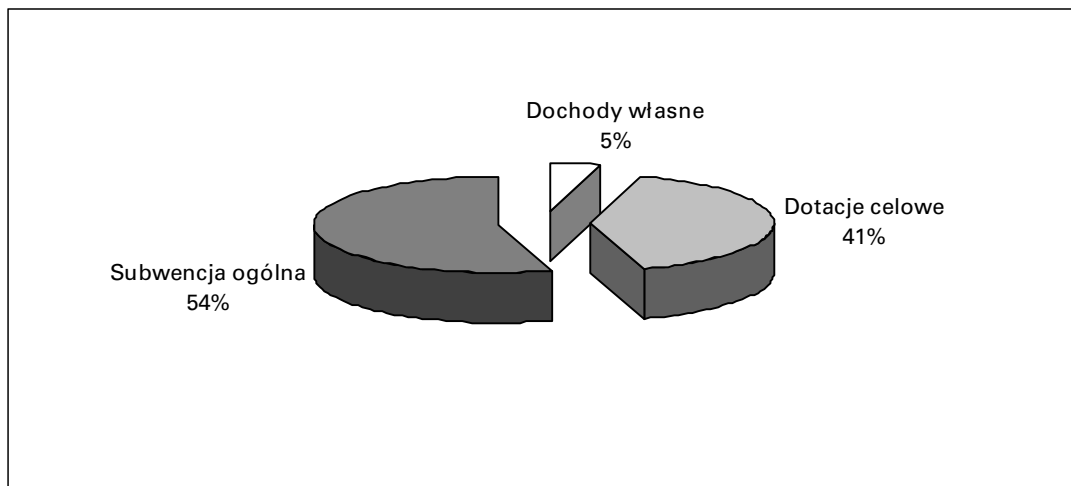
zestawienie i wykres:

- dochody własne 65,41%
- dotacje celowe 9,14%
- subwencja ogólna 25,45%



Strukturę wykonanych dochodów powiatu przedstawia poniższe zestawienie i wykres:

- dochody własne 4,52%
- dotacje celowe 40,72%
- subwencja ogólna 54,76%

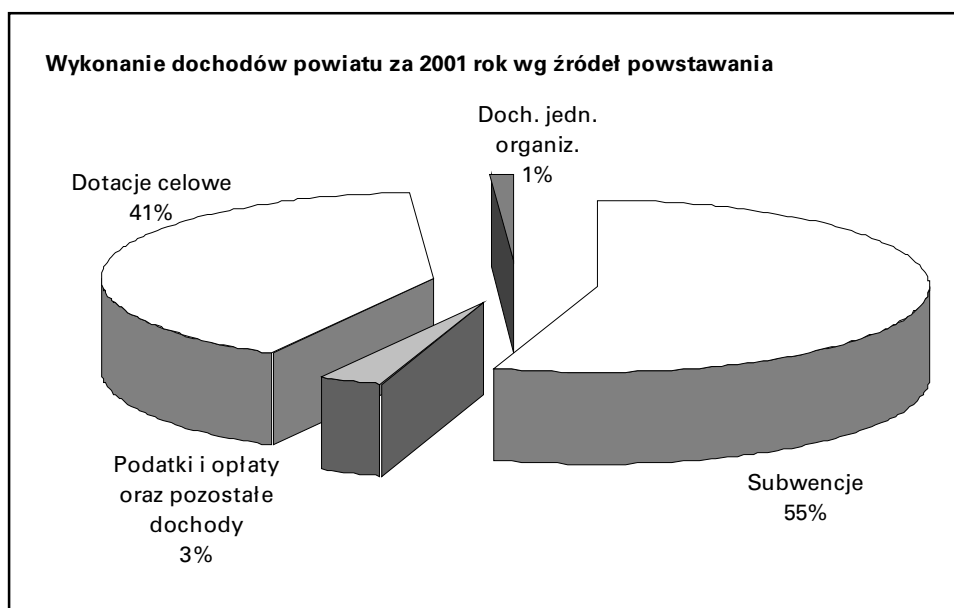
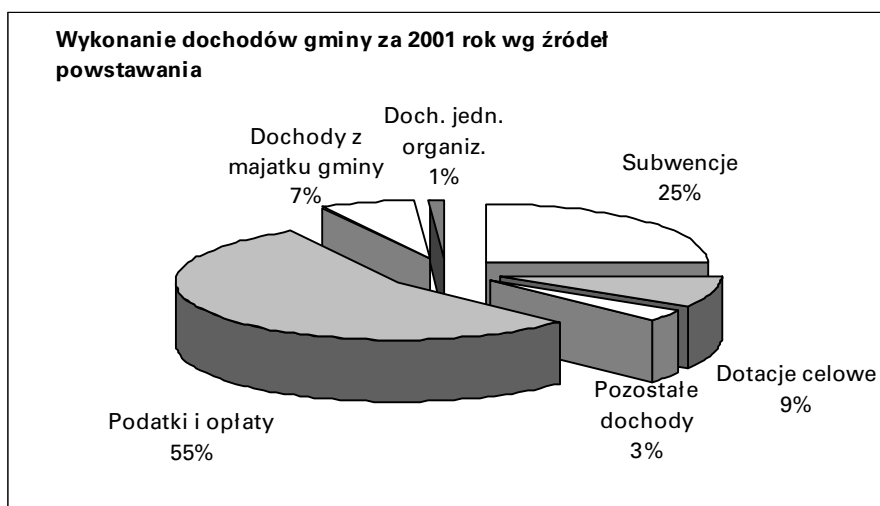
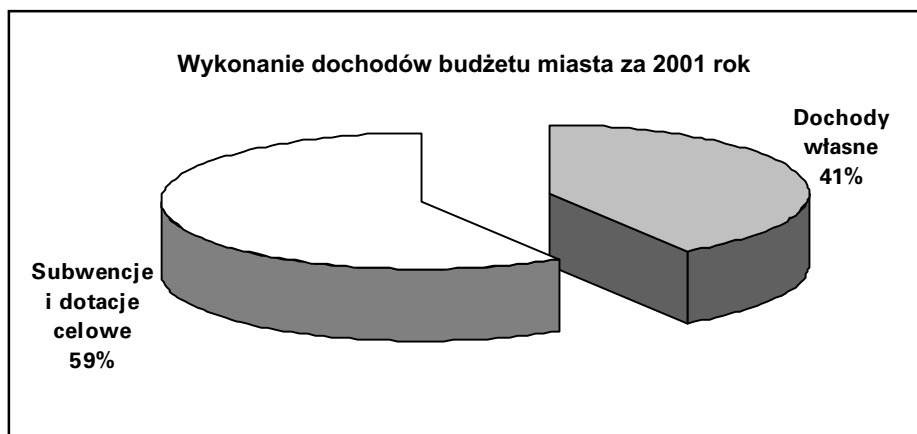


Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2001 rok wg źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2001 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2001 r.	% wykonania (4:3)	% struktura
1	2	3	4	5	6
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI I OPŁATY	64.607.175	64.212.471	99,39	54,48
	Podatek dochodowy od osób fizycznych §001	26.112.328	23.462.649	89,85	
	Podatek dochodowy od osób prawnych §002	1.500.000	2.661.296	177,42	
	Podatek od nieruchomości §031	29.646.700	29.945.273	101,01	
	Podatek rolny §032	79.000	81.256	102,86	
	Podatek leśny §033	1.000	1.134	113,40	
	Podatek od środków transportowych §034	1.150.000	1.194.615	103,88	
	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §035	280.000	303.765	108,49	
	Podatek od spadków i darowizn §036	250.000	263.075	105,23	
	Podatek od posiadania psów §037	60.000	64.173	106,96	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych §050	1.000.000	1.814.244	181,42	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§043; 069	1.700.000	1.705.143	100,30	
	Wpływy z opłaty skarbowej §041	2.400.000	2.170.256	90,43	
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe §045	102.800	121.085	117,79	
	Zaległości z podatków zniesionych §056	30.000	15.210	50,70	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §091	295.347	409.297	138,58	
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	9.895.790	7.903.268	79,86	6,71
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §047	300.000	337.638	112,55	
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych §074	350.000	373.000	106,57	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze §075	1.100.000	1.206.654	109,70	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności §076	20.000	33.193	165,97	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości §077	7.834.590	5.687.198	72,59	
	Odsetki od nieterminowych wpłat §§091, 092	291.200	265.585	91,20	
III.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§069; 083; 092; 097; 242	1.524.092	1.489.053	97,70	1,26
IV.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU §048	680.000	678.482	99,70	0,58
V.	POZOSTAŁE DOCHODY §§057; 083; 092	2.633.270	2.808.041	106,64	2,38
A	OGÓŁEM dochody własne (I-V)	79.340.327	77.091.315	97,17	65,41

VI.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §626	2.415.000	2.415.000	100,00	
VII.	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §231	456.119	451.439	98,97	
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §202	16.000	16.000	100,00	
IX.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin §203	1.744.534	1.744.534	100,00	
X.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §244	10.874	10.874	100,00	
XI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §201	6.164.760	6.129.806	99,43	
B	Razem dotacje celowe (VI - XI)	10.807.287	10.767.653	99,63	9,14
XII.	SUBWENCJA OGÓLNA §292	29.996.387	29.996.387	100,00	25,45
	w tym:				
	część rekompensująca (drogowa)	4.899.536	4.899.536	100,00	
	część podstawowa	98.881	98.881	100,00	
	część oświatowa	24.997.970	24.997.970	100,00	
C	OGÓLEM dotacje i subwencje (B + XII)	40.803.674	40.764.040	99,90	34,59
D	RAZEM DOCHODY GMINY A+C	120.144.001	117.855.355	98,10	100,00
DOCHODY POWIATU					
XIII.	PODATKI I OPŁATY	2.646.099	2.247.717	84,94	2,94
	Podatek dochodowy od osób fizycznych §001	946.099	850.096	89,85	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami §236	45.000	50.005	111,12	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej §042	1.655.000	1.347.616	81,43	
XIV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§069;096; 097; 271	114.100	113.231	99,24	
XV.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§075;083; 092; 097	1.055.240	1.091.884	103,47	
E	DOCHODY WŁASNE POWIATU (XIII-XV)	3.815.439	3.452.832	90,50	4,52
XVI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu §213	4.829.964	4.700.297	97,32	
XVII.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §626	30.000	29.800	99,33	
XVIII.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §232	300.000	295.100	98,37	
XIX.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §212	13.700	12.690	92,63	
XX.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat §211	26.025.189	25.819.668	99,21	
XXI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat §641	272.000	272.000	100,00	
F	Razem dotacje celowe (XVI - XXI)	31.470.853	31.129.555	98,92	40,72
XXII.	SUBWENCJA OGÓLNA §292	41.846.715	41.866.715	100,05	54,76
	w tym:				
	część drogowa	5.205.974	5.205.974	100,00	
	część wyrównawcza	775.825	775.825	100,00	
	część oświatowa	35.864.916	35.884.916	100,06	
G	OGÓLEM dotacje i subwencje F+XXII	73.317.568	72.996.270	99,56	95,48
H	Razem dochody powiatu E + G	77.133.007	76.449.102	99,11	100,00
	Dochody budżetu ogółem D + H	197.277.008	194.304.457	98,49	100,00



DOCHODY GMINY

I. PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)

Na zaplanowaną przez Ministerstwo Finansów wielkość tego podatku w 2001 roku w kwocie 26.112.328 zł miasto otrzymało środki w transzach miesięcznych zgodnie ustawą o dochodach j.s.t. łącznie w wysokości 23.462.649 zł tj. 89,85%.

Po raz kolejny Minister Finansów wyszacował planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z dużą nadwyżką, natomiast wykonane dochody z tego tytułu są na poziomie 2000 roku.- ubytek wynosi blisko 3 mln zł.

Dla porównania należy wskazać, że realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych w różnych miastach Polski wygląda podobnie.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§002)

Wpływy z tego podatku wykonano w wysokości 2.661.296 zł tj. 177,42% planowanych 1.500.000 zł.

Podatnikami są osoby prawne i niektóre jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Podstawą opodatkowania jest dochód pomniejszony o odliczenia podatkowe. Naliczony podatek jest pomniejszony o obowiązujące ulgi, które z roku na rok ulegają likwidacji. Wpływy za rok są sumą wpłaconych zaliczek. W 2001 roku zauważono zdecydowanie lepszą kondycję finansową jednego ze znaczących zakładów działających na terenie miasta, co przyczyniło się do korzystnego wykonania dochodów z tego tytułu.

Wyższe wykonanie tego podatku uzupełniło częściowo niższe wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na terenie Konina płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych było 787 jednostek organizacyjnych.

Podatek od nieruchomości (§031)

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2001 roku wyniosły 29.945.273 zł co stanowi 101,01% wykonania planu.

Od osób prawnych wpłynęło 26.487.438 zł na plan 26.500.000 zł, co stanowi 99,95%.

Od osób fizycznych wpłynęło 3.457.835 zł na plan 3.146.700 zł, co stanowi 109,89%.

W analizowanym okresie wydano 69 decyzji umarzających podatek na kwotę 577.931 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 26.256 zł. Kwota 131.487 zł stanowi skutek ulgi gminnej wprowadzonej Uchwałą Nr 257 Rady Miasta Konina z dnia 15 grudnia 1999 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatkowych, skutek z tego tytułu wynosi 1.551.208 zł.

Zaległości utrzymują się na poziomie 2000 roku i wynoszą 20% w stosunku do należności od osób fizycznych i 3% w stosunku do należności od osób prawnych.

Podatek rolny (§032)

Wpływy z podatku rolnego w 2001 roku wyniosły 81.256 zł, co stanowi 102,86% wykonania planu.

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 9.442 zł (plan -9.000 zł) stanowi to 104,91% zaplanowanych dochodów, a od osób fizycznych 71.814 zł (plan 70.000 zł) – co stanowi 102,59% zaplanowanych dochodów.

Organ podatkowy wydał 27 decyzji umarzających podatnikom podatku rolnego podatek na ogólną kwotę 2.261 zł.

Podatek leśny (§033)

Podatek ten wykonano w wysokości 1.134 zł, co stanowi 113,41% planu ustalonego na kwotę 1.000 zł.

Podatnikom tego zobowiązania nie udzielono żadnych ulg.

Podatek od środków transportowych (§034)

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 1.194.615 zł, co stanowi 103,88% planu (plan 1.150.000 zł).

Od osób prawnych wpłynęło 822.597 zł, co stanowi 96,78% planu ustalonego w wysokości 850.000 zł.

Od osób fizycznych wpłynęło 372.018 zł, co stanowi 124,01% planu ustalonego w wysokości 300.000 zł.

Łączna kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 40.636 zł. Czterem podatnikom wydano decyzje o umorzeniu na łączną kwotę 32.708 zł, natomiast kwota 7.928 zł dotyczy podatników, którym odroczone lub rozłożone na raty należy podatek.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§035)

Wpływy z tego podatku zostały zrealizowane w 108,49%.

Wykonanie dochodów z tytułu wpłat podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej wyniosło 303.765 zł na zaplanowane 280.000 zł. Podatek ten wpływa z Urzędu Skarbowego.

Podatkiem tym objętych było w 2001 roku 199 podatników.

Podatek od spadków i darowizn (§036)

Dochody z tego podatku zrealizowano w wysokości 263.075 zł co stanowi 105,23% ustalonego planu 250.000 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

Podatkiem od spadków i darowizn w 2001 roku opodatkowanych było 659 podatników.

Podatek od posiadania psów (§037)

Wpływy z tego zobowiązania podatkowego wyniosły 64.173 zł, co stanowi 106,96% planu ustalonego na 60.000 zł.

Dobre wykonanie w stosunku do ustalonego planu jest wynikiem działań kontrolnych podjętych łącznie ze Strażą Miejską. W roku 2001 wydano dwie decyzje umarzające podatek na kwotę 70 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)

Podatek od czynności cywilnoprawnych za 2001 rok został wykonany w kwocie 1.814.244 zł co stanowi 181,42% planowanych -1.000.000 zł.

Wpływ na wysokie wykonanie miał wpływ zwiększony obrót na rynku nieruchomości i mieszkaniami w związku

z zapowiedziami podniesienia stawki VAT w budownictwie. Podatek ten również realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

Opłata targowa i parkingowa (§§043,069)

Wpływy z opłat za 2001 rok wyniosły 1.705.143 zł tj. 100,30% planowanych, z tego:

- opłata parkingowa 67.724 zł,
- opłata targowa 1.637.419 zł,
z tego inkasenci zebrali następujące opłaty:
 - PGK i M Spółka z o.o. 441.685 zł,
 - MOS i R 1.001.254 zł,
 - GS "SCH" Konin 192.875 zł,
 - dzienny handel uliczny 1.605 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej (§041)

Dochody z tytułu opłaty skarbowej za rok 2001 wyniosły 2.170.256 zł co stanowi 90,43% planu – 2.400.000 zł. Opłacie skarbowej podlegają podania, zaświadczenia, zezwolenia, czynności urzędowe, weksle a stawki są ściśle określone w załączniku do ustawy. Niższe wpływy są konsekwencją wydzielenia od 2001 roku z dotychczasowej opłaty czynności cywilnoprawnych.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§045)

Wpływy z opłaty administracyjnej za 2001 rok wyniosły 121.085 zł, tj. 117,79% do planu 102.800 zł za: wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz za wpisy lub zmianę wpisu do działalności gospodarczej.

Zaległości z podatków zniesionych (§056)

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły 15.210 zł, co stanowi 50,70% planu – 30.000 zł. Dochody z tego tytułu obejmują wpłaty za pojazdy, które od 1 stycznia 1998 roku nie są objęte podatkiem od środków transportowych. Wpływy to przede wszystkim wpłaty dokonywane przez Urząd Skarbowy za zrealizowane tytuły wykonawcze. W 5 uzasadnionych przypadkach wyrażono zgodę na umorzenie podatku na łączną kwotę 1.934 zł, a skutek z tytułu rozłożenia na raty zaległego podatku zniesionego wynosi 1.053 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§091)

Wpływy z odsetek od zobowiązań podatkowych w analizowanym okresie wyniosły 409.297 zł co stanowi 138,58% planu – 295.347 zł. Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania zapłacili po terminie płatności.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047)

Wpływy z tego tytułu za 2001 rok zostały wykonane w wysokości 337.638 zł i stanowią 112,55% planu – 300.000 zł. Na powyższą pozycję składają się:

- opłaty roczne od jednostek organizacyjno-prawnych 258.880 zł,
- opłaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym pod działalność usługowo-handlową 18.823 zł,
- regulacja prawna gruntów zabudowanych garażami 30.517 zł,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne 27.715 zł,
- opłaty za ułamkowe części gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste właścicielom lokali mieszkalnych 1.703 zł.

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych (§074)

Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 373.000 zł, tj. w 106,57%. Wpłynęła transza za sprzedaż udziałów firmie KON-BET Spółka z o.o. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Konina Nr 391 z dnia 6 września 2000 roku i zawartą umową sprzedaży.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)

Wpływy z tego źródła zostały wykonane za 2001 rok w 109,7% tj. w wysokości 1.206.654 zł.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 702.131 zł,
w tym:
 - wpływy z dzierżaw gruntów 302.738 zł,
 - wpływy z dzierżaw targowisk 373.062 zł,
 - wpływy z dzierżaw parkingów 26.331 zł,
 - wpływy z najmu lokali 504.523 zł.

W 2001 roku wysłano do dzierżawców 291 pism o zapłatę i 8 spraw przekazano do Wydziału Prawnego i Zamówień Publicznych celem skierowania na drogę postępowania sądowego.

Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§076)

Realizacja w kwocie 33.193 zł tj. w 165,97% planu stanowi spłatę należności ratalnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie decyzji wydanych do dnia 14.04.2000 roku.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§077)

Dochód w powyższej pozycji został zrealizowany w wysokości 5.687.198 zł co stanowi 72,59% planu – 7.834.590 zł, w tym:

- gruntów stanowiących własność miasta 4.940.193 zł,
w tym:
 - spłaty ratalne 15.841 zł

- lokali mieszkalnych 747.005 zł
w tym:
- spłaty ratalne 512.513 zł.

W analizowanym okresie w drodze przetargu oraz w trybie bezprzetargowym sfinalizowano sprzedaż gruntów 6,3688 ha Konin Niesłusz na rzecz Spółki z o.o. POLIMENI.

W 2001 roku sprzedano 42 lokale mieszkalne w tym dla 18 lokali należności rozłożono na raty.

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży spowodowane jest głównie brakiem zainteresowania osób zakupem nieruchomości w 2001 roku stanowiących własność miasta. Przeprowadzone przetargi na sprzedaż działek w szacowanej wysokości 2.140.000 zł przy ul. Zakładowej, Kościuszki, Szpitalnej i Wał Tarejwy nie przyniosły efektu.

Odsetki od nieterminowych wpłat (§§091,092)

Powyższa pozycja została wykonana w wysokości 265.585 zł co stanowi 91,20% planu - 291.200 zł.

Niższe wykonanie zaplanowanych odsetek jest wynikiem terminowych i przedterminowych wpłat przez najemców.

III. DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (§§069,083,092,097,242)

Dochody powyższe zostały zrealizowane w wysokości 1.489.053 zł, co stanowi 97,7% planu – 1.524.092 zł.

Dochody te realizowały następujące jednostki:

- Oświatowe	245.412 zł,
- MOS i R	855.545 zł,
- MOPR	209.580 zł,
- Izba Wyttrzeźwień	162.780 zł,
- MZGOK	23.030 zł,
- Gospodarstwo Pomocnicze	7.294 zł (strata).

IV. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU (§048)

Pozycja ta została wykonana w 99,78% w wysokości 678.482 zł. Powyższe opłaty pobierane były za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku. Pozyskane środki umożliwiły finansowanie zadań określonych w "Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych".

V. POZOSTAŁE DOCHODY (§§057,083,092)

Powyższe dochody zostały zrealizowane w 106,64% tj. w kwocie 2.808.041 zł (łączy plan – 2.633.270 zł).

Na pozycję składają się:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	2.231.817 zł (plan 2.200.000 zł),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	117.831 zł,
- wpływy z usług	43.395 zł,
- wpływy z różnych opłat	35.145 zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	251.166 zł,
- otrzymana pomoc finansowa z j.s.t.	80.775 zł,
w tym:	
* na utrzymanie Izby Wyttrzeźwień	56.775 zł,
z tego:	

- Kłodawa	2.441 zł
- Słupca	1.380 zł,
- Koło	14.605 zł,
- Wierzbinek	1.208 zł,
- Olszówka	419 zł,
- Golina	5.875 zł,
- Przedecz	1.029 zł,
- Władysławów	3.000 zł,
- Kramsk	6.671 zł,
- Ostrowite	436 zł,
- Dobra	2.211 zł,
- Ślesin	1.000 zł,
- Rzgów	1.000 zł,
- Turek	15.000 zł,
- Przykona	500 zł.

* na klasę integracyjną w SP 15 6.000 zł (gm. Stare Miasto),

* wydatki w zakresie kultury 18.000 zł (Urząd Marszałkowski) na

- remont stadionu miejskiego	15.000 zł,
- XXI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Nagrodę Milowego Słupa"	3.000 zł,

- otrzymane darowizny	5.300 zł,
w tym:	
- Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych PAK	1.000 zł,
- Przedsiębiorstwo Serwisu Automatycznych Urządzeń PAK	1.500 zł,
- Przedsiębiorstwo Remontowe PAK	1.000 zł,
- Huta Aluminium Konin	1.000 zł,
- Hortimex	500 zł,
- PW i K	300 zł,
- pozostałe dochody	42.612 zł.

VI. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (§626)

Pozycja powyższa została zrealizowana w 100% tj. w kwocie 2.415.000 zł.

Została przekazana ostatnia transza dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Koninie prawobrzeżnym".

VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY LUB MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTO- RIALNEGO (§231; 233)

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zostały wykonane w kwocie 451.439 zł tj. 98,97% w tym:

- porozumienia komunikacyjne	348.899 zł,
w tym:	
- Krzymów	47.356 zł,
- Golina	27.715 zł,
- Kramsk	38.623 zł,
- Stare Miasto	143.200 zł,
- Kazinierz Biskupi	60.287 zł,
- Ślesin	31.718 zł,

- porozumienie w zakresie kultury 12.000 zł (XXII MDFPiT Konin 2001),
- porozumienie z gm. Ślesin 90.540 zł (Przedszkole Nr 14).

VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§202)

Dotację otrzymano w pełnej wysokości 16.000 zł na dofinansowanie XXII Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2001, w tym:

- Ministerstwo Edukacji Narodowej 12.000 zł,
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4.000 zł.

IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) (§203)

Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 1.744.534 zł tj. 100% ustalonego planu z tego na:

- dodatki mieszkaniowe 1.341.196 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 108.935 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów 283.303 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 11.100 zł.

X. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (§244)

Powyższa pozycja została zrealizowana w kwocie 10.874 zł tj. w 100%, są to środki z Państwowego Funduszu Kombatantów na zadanie zlecone innymi ustawami.

XI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI (§201)

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie 6.129.806 zł tj. 99,43% planowanych.

W związku z trudną sytuacją finansów publicznych w 2001 roku i zaostrzoną polityką rządu w stosunku do wydatków w różnych działach gospodarki narodowej dotacje otrzymano w następujących wysokościach:

- Administracja publiczna 501.300 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 112.441 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 4.500 zł,
- Opieka społeczna 4.833.006 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 678.559 zł.

XII. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA (§292)

Subwencja ogólna została zrealizowana w wysokości 29.996.387 zł, co stanowi 100% planu z tego:

- część rekompensująca (drogowa) 4.899.536 zł,

- część podstawowa 98.881 zł,
- część oświatowa 24.997.970 zł.

DOCHODY POWIATU

XIII. PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)

Podatek dochodowy od osób fizycznych został za 2001 rok zrealizowany w 89,85 % planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów tj. w wysokości 850.096 zł.

Środki przekazywane są bezpośrednio z budżetu państwa, a tak niskie wykonanie jest na terenie całej Polski.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§236)

Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 50.005 zł tj. w 111,12% i stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją przez miasto dochodów budżetu państwa. Dochodem jest 5% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§042)

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały za 2001 rok wykonane w 81,43% tj. w kwocie 1.347.616 zł.

Źródłem dochodów tej pozycji są opłaty związane z wydawaniem tablic rejestracyjnych samochodów, praw jazdy oraz innych druków.

Niewykonanie nastąpiło w związku z ogólnokrajowym regresem motoryzacji.

Od września 2001 roku systematycznie spadała ilość rejestrowanych pojazdów.

XIV. POZOSTAŁE DOCHODY (§§069,096,097,271)

Powyższe dochody za 2001 rok zostały zrealizowane w 99,24% tj. w wysokości 113.231 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

- obsługa PFRON 77.751 zł,
- pomoc finansowa z gm. Kazimierz Biskupi 30.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa gaśniczego,
- darowizny pieniężne 2.500 zł na zakup paliwa dla Komendy Miejskiej Policji,
- różne dochody 2.980 zł.

XV. DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (§§075, 083,092,097)

Powyższa pozycja za 2001 rok została zrealizowana w 103,47%, tj. w wysokości 1.091.884 zł w tym:

- Dom Pomocy Społecznej 545.414 zł,
- jednostki oświatowe 542.860 zł,
- MOPR 3.610 zł.

**XVI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH POWIATU (§213)**

Pozycja ta została wykonana w 97,32%, tj. w wysokości 4.700.297 zł.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje na:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów 156.977 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze 764.350 zł,
- Dom Pomocy Społecznej 1.943.130 zł,
- rodziny zastępcze 1.213.500 zł,
- ośrodki opiekuńczo-wychowawcze 105.925 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa 47.795 zł,
- pomoc materialną dla uczniów 45.620 zł,
- dotację dla Biblioteki 423.000 zł.

**XVII. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (§626)**

Otrzymano dotację z WFOŚ i GW w wysokości 29.800 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja paleniska kuźni z węglowego na gazowe dla Centrum Kształcenia Praktycznego".

**XVIII. DOTACJE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO (§232)**

Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w wysokości 295.100 zł na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 75.000 zł (Powiat Koniński),
- zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 93.100 zł (Powiat Kolski 56.240 zł, Powiat Słupecki 36.860 zł),
- poradnię psychologiczno-pedagogiczną 120.000 zł (Powiat Koniński),
- zakup paliwa dla KMP 5.000 zł (Powiat Koniński),
- zakup paliwa dla Sanepidu 2.000 zł (Powiat Koniński).

**XIX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§212)**

Dotacja w kwocie 12.690 zł wpłynęła od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na komisje poborowe. Z uwagi na trudną sytuację budżetu państwa zrealizowana została w 92,63%.

**XX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§211)**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie 25.819.668 zł, co stanowi 99,21% planu – 26.025.189 zł w tym:

- Rolnictwo i łowiectwo 474.500 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa 28.000 zł,
 - Działalność usługowa 186.637 zł,
 - Administracja publiczna 199.334 zł,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 23.537.738 zł.
- z tego:
- Komenda Miejska Policji 18.251.230 zł,
 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 5.286.508 zł,
 - Ochrona zdrowia 1.079.029 zł,
 - Opieka społeczna 314.430 zł.

**XXI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§641)**

Dotacje na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach zadań zleconych zostały przekazane w 100%, tj. w wysokości 272.000 zł, w tym:

- zakup samochodu dla SANEPIDU - 43.000 zł,
- zakup skokochronu i samochodu dla KMPSP - 229.000 zł.

**XXII. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU
PAŃSTWA (§292)**

Subwencja ogólna została zrealizowana w wysokości 41.866.715 zł, co stanowi 100,05% planu w tym:

- część drogowa 5.205.974 zł,
- część wyrównawcza 775.825 zł,
- część oświatowa 35.884.916 zł.

Realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają TABELLE Nr 1 i 1a.

Zarówno część opisowa jak i tabelaryczna jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-27 S z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

Wydatki budżetu miasta Konina za 2001 rok zostały zrealizowane w wysokości 193.185.725 zł tj. 97,69% planowanych z tego:

- wydatki gminne w wysokości 117.424.928 zł tj. 96,78%,
- wydatki powiatu w wysokości 75.760.797 zł tj. 99,15%.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące 163.238.132 zł tj. 98,04%,
 - wydatki majątkowe 29.947.593 zł tj. 95,81%,
- w tym:
inwestycyjne 28.147.593 zł tj. 95,56%.

WYDATKI NA ZADANIA GMINNE

Realizacja zadań gminy przedstawia się następująco:

	Zaplanowane	Wykonane	% wykon.	Struktura % wykon.
- wydatki własne gminy	114.009.815 zł	110.203.632 zł	96,66	93,85
w tym:				
- wydatki na zadania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	680.000 zł	613.177 zł	90,17	0,52
- wydatki na zadania realizowane w zakresie administracji rządowej	6.164.760 zł	6.129.806 zł	99,43	5,22
- wydatki na zadania zlecone innymi ustawami	10.874 zł	10.874 zł	100,00	0,01
- zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	456.119 zł	451.439 zł	98,97	0,39
- zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	16.000 zł	16.000 zł	100,00	0,01
Łącznie	121.337.568 zł	117.424.928 zł	96,78	100,00

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2001 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 22.526 zł

Środki zostały wydatkowane zgodnie z planem w 99,76% na przycinkę drzew na os. Międzylesie oraz uporządkowanie rowów melioracyjnych. Przekazano także 2% odpis z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 1.534 zł zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 1 poz. 3 z 1996 r.).

Dział 600 - Transport i łączność 13.737.769 zł

Środki zostały wydatkowane w 96,91% w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 8.023.849 zł tj. 99,34%,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 5.713.920 zł tj. 93,68%.

Środki bieżące przeznaczono na:

- dotację przedmiotową dla MZK 4.860.899 zł, w tym: 348.899 zł środki z gmin ościennych za świadczone usługi MZK poza granicami miasta
- utrzymanie i remonty bieżące gminnych ulic, chodników i dróg publicznych 3.162.950 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- 1) Remonty cząstkowe i odnowienie masą oraz profilowanie, równanie i utwardzanie dróg gruntowych
 - remonty cząstkowe masą bitumiczną - 23.904 m², ul. Solna, Benesza, Taczanowskiego, Kwiatkowskiego, Kopernika, Leszczynowa, Reformacka, Bema, Nadrzeczna, Wiejska, Bez nazwy, Wilcza, Świerkowa, Nadrzeczna, Nadbrzeżna, Matejki, Żeglarska, Zielona, Pionierów, Błaszaka, Torowa, Kosmonautów, Broniewskiego, Tuwima, Rumiankowa, os. Chorzeń, Makowa, Budowlanych, Południowa, Bydgoska, pl. Górnika, Wierszewska, Szeligowskiego, Spokojna, Sybiraków, Solskiego, Hurtowa, Młodzieżowa, Sulańska, Królowej Marysieńki, Królowej Jadwigi, Bernardynka, Kapitańska, Zacisze, al. Cukrownicza, Nowiny, Krańcowa, chodniki, ul., Poniatowskiego, Solna,
 - remont chodnika, ul. Sybiraków, Wł. Jagielty,
 - znaki drogowe w ul. Solna, Traugutta, dojazd do SP Nr 8, os. Chorzeń, Rudzicka, Podgórna, Bydgoska, Wiatraczna, Parowa, Wiechowicza, Powstańców Wlkp.,

- Maliniecka, os. Niesłusz, Energetyka, Torowa, Sybiraków, Reformacka, Obrońców Westerplatte, Nowa, Objazdowa, Nadrzeczna, Benesza, Rumiankowa, profilowanie dróg gruntowych 63.355 m², ul. os. Laskówiec. os. Chorzeń, os. Łężyn, Beniowska, Świętojańska, Jaśminowa, Bukowa, Jałowcowa, Piaskowa, Borowa, Przydziałki, Goździkowa, Leśna,
 - nawierzchnia asfaltowa ul. Wiatraczna,
 - nakładka ul. Rumiankowa,
 - oznakowanie poziome,
 - remont dojazdu do SP Nr 3 (nawierzchnia 341,8 m², chodnik 1.610,95 m², parking 399 m²),
 - zimowe utrzymanie dróg - 114 km,
 - 2) Zieleń w pasach drogowych:
 - porządkowanie trawników 48 ha,
 - prześwietlanie drzew 490 szt.,
 - wycinka drzew 86 szt.,
 - wycinka krzewów 5.581 szt.,
 - karczowanie pni 19 szt.,
 - renowacja trawników 3.550 m,
 - założenie trawników 7.710 m,
 - formowanie żywopłotów 5.710 m²,
 - nasadzenia drzew i krzewów 666 szt.,
 - utrzymanie sygnalizacji świetlanych 13 szt.
- Ponadto na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono wpływy uzyskane w ramach środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego w wysokości 353.701 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 6.343.175 zł

Środki wydatkowano w 96,45% w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 2.435.378 zł tj. w 91,67%,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 3.907.797 zł tj. w 99,68%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 276.386 zł (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, rozliczenie ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów, sporządzanie aktów notarialnych, zakup druków sądowych niezbędnych do regulacji ksiąg wieczystych stanowiących własność miasta Konina, przyjęcie na własność miasta działek pod drogi w obrębie Przydziałki od SM Sikorskiego, wypłatę odszkodowania za pozbawienie możliwości upraw gruntów rolnych zajętych pod infrastrukturę techniczną),
- pozostałą działalność 2.158.992 zł

w tym:

- modernizację i remonty bieżące budynków komunalnych oraz naprawy i remonty bieżące w lokalach Gminy, które należą do wynajmującego zgodnie z ustawą o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych 771.945 zł, (wykonano m.in.
 - remont budynku przy ul. Kleczewskiej 59,
 - wymieniono kanalizację sanitarną do budynku ul. Nowiny 8,
 - rozbiórkę budynków gospodarczych przy ul. Z. Urbanowskiej 4,
 - dokumentację na wykonanie rozbiórki budynków przy ul. Wodnej 7;9 i 15,
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w 150 lokalach komunalnych,
 - drobne remonty w lokalach komunalnych, (remonty pustostanów - 36 lokali),
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z udziałem przypadającym na lokale będące własnością Gminy 376.703 zł,
- wynagrodzenia administratorów zasobów gminy 404.910 zł,
- koszty utrzymania i zarządy zasobów będących własnością Gminy 260.013 zł,
- nieściągalny czynsz 194.984 zł,
- pozostałe 150.437 zł (opłaty za wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, utrzymanie cmentarza wojennego, koszty postępowania egzekucyjnego, zakup bloczków opłaty targowej).

Dział 710 - Działalność usługowa 863.361 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 86,34% na:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
- plany zagospodarowania przestrzennego (plany dla Konina Lewobrzeżnego: Pociiejewo, Krykawka z Parkiem, Powa-M. Dąbrowskiej, Wilków, Przydziałki, Pawłówek Północ, Starówka, Sikorskiego-Zemelki, Dmowskiego-Zagórowska, Wilków Południe, Wilków Zachód, plany dla Konina prawobrzeżnego: Glinka-Kurów, Zatorze, Morzysław, Czarków, Dworcowa-Kolejowa, al. 1 Maja, Łężyn, Laskówiec, Chorzeń II-Jar),
- prognozy oddziaływania na środowisko (obszar w rejonie ulic: Gaj, Nadrzeczna, Chopina, Kamienna),
- usługi geodezyjne (aktualizacja map syt. i wys. obejmujących obszar Nowy Dwór oraz Laskówiec, Grójec, Chorzeń, Czarków, Morzysław Glinka),
- usługi geotechniczne (dokumentacja geologiczno inżynierska dla potrzeb planu Międzyzylesie- Zachód i Laskówiec),
- ogłoszenia w prasie.

Dział 750 - Administracja publiczna 15.807.377 zł

Wydatki własne i zlecone zostały zrealizowane w 91,95% w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 12.938.035 zł tj. w 91,06%,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 2.869.342 zł tj. w 96,19%.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 551.110 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej 12.380.545 zł (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, środki bhp, zakup czasopism, druków, książek, szkolenie pracowników, składki na WOKiSS, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów, odpis na ZFŚS, promocja miasta, wydatki administracyjne),
- zwrot dotacji 6.380 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 112.441 zł

Wydatki bieżące zadań zleconych zostały zrealizowane w 99,28% na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz wybory do Sejmu i Senatu RP.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 152.739 zł

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych zostały zrealizowane w 99,15% w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 140.839 zł tj. w 99,15%,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 11.900 zł tj. w 99,17%.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie bieżące jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 124.230 zł,
- wydatki własne i zlecone związane z obroną cywilną 16.609 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 903.870 zł

Środki w tym dziale zostały wydatkowane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych i częściowe pokrycie skutków wdrożenia Karty Nauczyciela.

Szczegółowe wykonanie obsługi długu publicznego miasta Konina za 2001 rok przedstawia Tabela Nr 3.

Dział 758 - Różne rozliczenia 290 zł

Na powyższą pozycję składa się mylna wpłata z dnia 31.12.2001 roku, która nie dotyczy wydatków budżetu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 33.057.947 zł

Środki zostały wydatkowane w 99,83% w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 30.057.947 zł tj. 99,85%,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 3.000.000 zł tj. 100%.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- 1) Wydatki bieżące 13 Szkół Podstawowych 19.515.525 zł w tym:
 - wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 16.995.148 zł,
 - renta socjalna 10.236 zł,
 - wydatki rzeczowe 2.510.141 zł.
- 2) Wydatki bieżące 7 Gimnazjów 8.336.629 zł w tym:
 - wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 7.300.669 zł,

- wydatki rzeczowe 1.035.960 zł.
- 3) Przekazano dotację dla Konińskiego Centrum Edukacyjnego - Prywatnego Gimnazjum 105.500 zł.
- 4) Przekazano dotację dla Przedszkoli.
 - prowadzenie klas „0” 1.779.891 zł (do klas „0” uczęszcza 720 dzieci w 30 oddziałach, zatrudnionych jest 57 nauczycieli).
- 5) Udzielono pomocy finansowej na remont dachu Szkoły Podstawowej w mieście Zator w ramach usuwania skutków powodzi 5.000 zł.
- 6) Przekazano otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej (porozumienie) dotację dla KDK na dofinansowanie XXII MDFPiT Konin 2001 12.000 zł.
- 7) Pozostała działalność 303.402 zł.
 - odpis za ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 283.303 zł,
 - awanse zawodowe nauczycieli 11.100 zł,
 - klasa integracyjna i zakup wyposażenia do pracowni słuchu 8.999 zł.

Ponadto uzyskane przychody ze źródła specjalnego w wysokości 180.533 zł przeznaczono głównie na zakup środków żywności dla stołówek szkolnych, a także zakupy środków czystości, artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 1.643.470 zł

Środki zostały wydatkowane w 92,55% w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1.618.588 zł tj. w 92,45%,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 24.882 zł tj. w 100% (w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych).

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie 50.000 zł na remont:
 - Oddziału Dziecięcego,
 - Oddziału Fizjoterapii,
 - adaptację pomieszczeń Izby Przyjęć na tworzony Oddział Ratownictwa Medycznego,
- wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień 960.047 zł - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe - w tym 170.749 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy dla Bezdomnych
- zwrot dotacji 15.246 zł,
- udzielenie pomocy finansowej na remont Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kunowie (usuwanie skutków powodzi), 5.000 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 588.295 zł.

Dział 853 - Opieka społeczna 14.373.959 zł

Środki w ramach zadań własnych i zleconych zostały wydatkowane w 99,9% w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 14.350.100 zł tj. w 99,9%,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 23.859 zł tj. w 100%.

Wydatki bieżące wydatkowano następująco:

- 1) wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone 164.445 zł,
- 2) przekazano dotację podmiotową dla Żłobków 1.400.000 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze 4.675.100 zł,

w tym:

- własne 1.451.700 zł - sfinansowano: zasiłki celowe, socjalne, częściowo zwrotne, pomoc rzeczowa, dożywianie dzieci w szkołach, sprawianie pogrzebu, dożywianie w stołówce MOPR,
- zlecone 3.223.400 zł - sfinansowano: zasiłki obligatoryjne i fakultatywne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 4) dodatki mieszkaniowe 4.168.918 zł, w tym:
 - środki własne 2.827.722 zł stanowiące 67,83 % ogólnych wydatków,
 - środki wojewody 1.341.196 zł stanowiące 32,17% ogólnych wydatków.
- Dodatki zostały wypłacone zgodnie z ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
- 5) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 258.900 zł,
- 6) wydatki bieżące MOPR (zadania własne i zlecone) 2.463.410 zł,
- 7) usługi opiekuńcze 963.062 zł,
- 8) dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie) 63.000 zł,
- 9) świadczenia dla Kombatantów 10.874 zł,
- 10) dożywianie dzieci w szkołach - środki wojewody 108.935 zł,
- 11) pomoc rzeczową powodziąom - Ostrowiec Świętokrzyski 19.925 zł,
- 12) paczki świąteczne dla najuboższych i kolację wigilijną 35.375 zł,
- 13) pozostałe wydatki 18.156 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 11.621.430 zł

Środki zostały wydatkowane w 99,96% na:

- Świetlice szkolne 1.353.691 zł (zatrudnionych jest 39 pracowników pedagogicznych oraz 38 pracowników niepedagogicznych),
- Dotacja podmiotowa dla 21 Przedszkoli 9.819.153 zł w tym: w ramach zawartego porozumienia z gminą Ślesin wydatkowano 90.540 zł (do 21 Przedszkoli uczęszczało 1.794 dzieci w 73 oddziałach; zatrudnionych było 153 nauczycieli oraz 250 obsługowo-administracyjnych),
- Kolonie i obozy 68.360 zł,
- Stołówki szkolne 375.226 zł,
- Udzielono pomocy finansowej na remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Baczynie gm. Budzów w ramach usuwania skutków powodzi 5.000 zł.

Ponadto uzyskane przychody ze źródła specjalnego w wysokości 720.160 zł przeznaczono głównie na zakup środków żywności dla stołówek szkolnych, środków czystości, artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.555.920 zł

Środki zadań własnych i zleconych zostały wydatkowane w 97,39% w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 3.952.888 zł tj. w 99,31%,

- wydatki inwestycyjne w wysokości 9.603.032 zł tj. w 96,63%.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- 1) Oczyszczanie miasta 805.446 zł, w tym:
 - wykonano oczyszczanie ulic powierzchni 945.869,8 m²,
 - wykonano oczyszczanie chodników o powierzchni 99.544,47 m²,
 - opróżniano kosze uliczne - 431 szt.
- 2) Utrzymanie zieleni w mieście 322.421 zł obejmowało ogółem 90,1618 ha z tego:
 - tereny zieleni miejskiej 54,7396 ha,
 - lasy komunalne 30 ha,
 - tereny niezagospodarowane 5,4222 ha (wygrabianie liści, odchwaszczanie żywopłotów, cięcia drzew i krzewów, pielęgnacja trawników i kwiatów, zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek i koszy).
- 3) Przekazano dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Okręgowy w Koninie
 - utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt 136.000 zł.
- 4) Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.844.267 zł, w tym:
 - środki własne 1.165.708 zł,
 - środki zadań zleconych 678.559 zł,
- 5) Pozostałą działalność 844.754 zł, w tym:
 - zakupiono iluminacje świąteczne,
 - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie wpustów ulicznych 1.250 szt.; czyszczenie studni rewizyjnych 250 szt.; czyszczenie kanałów deszczowych 3.756 m; uzupełnianie, wymiana włazów studni rewizyjnych 12 szt.; wymiana wpustu ulicznego, kraty żeliwnej 10 szt.; czyszczenie rowów melioracyjnych 1.500 m; czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej 9 szt.; eksploatacja, konserwacja osadników wód deszczowych 6 obiektów; remont bieżący kanałów kołowych 20 m; czyszczenie separatorów 4 szt.; eksploatacja przepompowni wód deszczowych i zbiornika retencyjnego),
 - utrzymanie szaleatów publicznych przy ul. 11 Listopada, Szeligowskiego, Powstańców Styczniowych i Błaszaka,
 - wykonano dokumentację techniczną.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.841.694 zł

Wydatki zostały wykonane w 99,69% w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1.781.694 zł tj. w 99,68%,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 60.000 zł tj. w 100%.
- W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki na:
- dotację podmiotową dla KDK 1.460.500 zł,
 - dotację na ochronę zabytków 83.000 zł, w tym:
 - Klasztor OO Franciszkanów 50.000 zł,
 - Kościół w Gosławicach 20.000 zł,
 - Parafia Ewangelicko-Augsburska 13.000 zł.
 - pozostałe wydatki na upowszechnianie kultury w mieście 238.194 zł (zakupiono nagrody na: „XX Jubileuszowy Festiwal Piosenki i Tańca”, „Wielkopolskie Spotkania Teatrów Dziecięcych-Koniński Smon”, „Ogólnopolski Kon-

kurs Filmów Amatorskich”, „XLVI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski”, „XIV Regionalny Przegląd Społecznych Ognisk Muzycznych”, „XXII Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca”, „XVIII Ogólnopolski Konkurs Gitary Klasycznej”, Prezydenta miasta dla działaczy kultury; zakupiono upominki na organizowane konkursy i przeglądy przez: Młodzieżowy Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, Centrum Kultury i Sztuki, Szkołę Muzyczną, pokryto koszty związane z organizacją: „Czwartego Przeglądu Twórczości Bożonarodzeniowej”, „Misterium Pasyjnego”, „Dni Konina”, „Jazzonalii”, „Blusonalii”, „Święta z Warką”, „Święta z Podravką”, „Święta Wyzwolenia Konina”, „80 rocznicy pobytu Marszałka Piłsudskiego w Koninie”, „Inauguracji Roku Kulturalnego”, „Święta Odzyskania Niepodległości”, „Koncertu Bożonarodzeniowego”, „Sylwestra na Starówce”, pokazy pirotechniczne w czasie koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport **3.387.540 zł**

Środki zostały wydatkowane w 99,93% w tym:

- wydatki bieżące MOS i R 2.539.908 zł,
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji 697.000 zł, w tym:
 - Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „MEDYK” 85.000 zł,
 - Konińskie Towarzystwo Cyklistów 130.000 zł,
 - Koniński Klub Sermierczy 140.000 zł,
 - Klub Sportowy „Aluminium ” 115.000 zł,
 - Klub Sportowy „SPARTA” 5.000 zł,
 - AZS WSZ „Prembud” 30.000 zł,
 - UKS „Smecz” 14.000 zł,
 - MKS MOS Konin 30.000 zł,
 - Areoklub Koniński 45.000 zł,
 - Koniński Klub Sportów Walki 3.000 zł,
 - Regionalny Klub Karate KYOKUSHIN 3.000 zł,
 - Szkoła dalekowschodnich Sztuk Walki AIKIDO 1.000 zł,
 - Koniński Klub Tenisowy 6.000 zł,
 - Klub Jeździecki „Sawanna” 4.000 zł,
 - Klub Jeździecki „Tabun” 4.000 zł,
 - Klub Bokserski „Zagłębie” 10.000 zł,
 - Górnicze Towarzystwo Sportu i Rekreacji „Górnik” 6.000 zł,
 - Spółdzielcze Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” 33.000 zł,
 - Ognisko TKKF „Relax” 7.000 zł,
 - Ognisko TKKF „Starówka” 8.000 zł,
 - Ognisko TKKF „Lokator” 7.000 zł,
 - Olimpiady Specjalne Polska w Koninie 3.000 zł,
 - Koniński Klub Karate 5.000 zł,
 - Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Spartakus” 3.000 zł
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 150.632 zł (zakupiono nagrody dla laureata Plebiscytu „Na 10 Najlepszych Sportowców Ziemi Konińskiej” oraz zwycięzcy „Pucharu Polski w zawodach Balonowych na Ogrzane Powietrze”, przyznano nagrody finansowe za osiągnięcia w szermierce, tenisie stołowym, karate; zakupiono sprzęt, stroje sportowe i puchary które zostały wręczone jako upominki na organizowanych imprezach sportowych,

ufundowano talony na zakup sprzętu sportowego dla najlepszych zawodników, trenerów i działaczy sportowych; pokryto częściowo koszty wyżywienia i noclegów

uczestników imprez sportowych, wydrukowania „Kalendarza imprez” na 2001 r. transportu zawodników na imprezy sportowe).

WYDATKI NA ZADANIA POWIATU

Realizacja zadań powiatu przedstawia się następująco:

	Zaplanowane	Wykonane	% wykon.	Struktura % wykon.
wydatki własne powiatu	49.691.855 zł	49.251.339 zł	99,11	65,01
wydatki na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej	26.407.189 zł	26.201.668 zł	99,22	34,58
zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	300.000 zł	295.100 zł	98,37	0,39
zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	13.700 zł	12.690 zł	92,63	0,02
Łącznie	76.412.744 zł	75.760.797 zł	99,15	100,00

Realizacja wydatków zadań powiatowych wg działów gospodarki przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 474.500 zł

W dziale tym wykonanie wynosi 474.500 tj. 97,37% planu i realizowane są wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Weterynarii - zadanie zleczone.

Dział 600 - Transport i łączność 5.471.833 zł

Środki zostały wydatkowane w 99,54% w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1.700.000 zł tj. w 100%,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 3.771.833 zł tj. w 99,34%.

Ze środków bieżących realizowano:

- 1) Remonty cząstkowe i odnowienie masą bitumiczną oraz profilowanie, równanie i utwardzanie dróg gruntowych
 - remonty cząstkowe masą bitumiczną (ul. Świętojańska, droga nr 25, Szarych Szeregów, Kościuszki, Żwirki i Wigury, Warszawska, Osada, Staszica, Kolska, Wodna, Kilińskiego, Zagórowska, Brzozowa, Szpitalna, Wał Tarejwy, Kamienna, Wojska Polskiego, Dmowskiego, PCK),
 - chodniki - 8.422,65 m2 (ul. Poznańska, PCK, Przemysłowa, Kilińskiego, Żwirki i Wigury, Szarych Szeregów, Okólna),
 - remont chodnika - 702,85 m2 (ul. Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, Wał Tarejwy, Kleczewska, 11 Listopada, Przyjaźni, Kazimierska, Przemysłowa Rondo, Kolejowa, Jana Pawła II, Staromorzystawska, al.1 Maja),
 - znaki drogowe - 265 szt (ul. Szarych Szeregów, Osada, Szpitalna, pl.Wolności, Gosławicka, Łężyńska, Kolbego, 11 Listopada, Chopina, Kolejowa, Wyszyńskiego, Przemysłowa, Jana Pawła II, Przyjaźni, Gosławicka, Wyzwolenia, Kleczewska, Warszawska, Mickiewicz, Grunwaldzka, Świętojańska,, 3 Maja, pl. Zamkowy, Dmowskiego, Staszica, Kilińskiego, Poznańska),
 - bariera ochronna stalowa - 112 m. (Trasa Warszawska),
 - nawierzchnia asfaltowa 5,204 m2 (ul..Żwirki i Wigury, Kilińskiego, PCK, Grójecka),

- nakładka (ul. Grójecka, Wyszyńskiego),
- oznakowanie poziome - 25.269,73 m2 (ul. Warszawska, Kolska, Wał Tarejwy, Piłsudskiego, Szarych Szeregów, Ślesińska, Przemysłowa, Kazimierska, Kleczewska, Poznańska, Jana Pawła II, Gosławicka, Muzealna, Jędrzejewskiego, Zakole, Sosnowa, Okólna, Kolbego, Paderewskiego, Chopina, Spółdzielców, Dworcowa, Kolejowa, 11 Listopada, Wyzwolenia, Przyjaźni, Wyszyńskiego, al.1 Maja).

Dział 630 - Turystyka 47.286 zł

Realizowano wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki (zakupiono sprzęt turystyczny i materiały promujące miasto Konin na Targach Turystycznych „GLOB” w Katowicach, ITB w Berlinie, „TOUR SALON” w Poznaniu, wydano folder „Spacerkiem po Koninie” i „Konińskie Zaprasza”). Przekazano dotację w kwocie 11.000 zł z tego dla:

- PTTK - 8.000 zł,
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 3.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 28.000 zł

Zrealizowano wydatki bieżące w ramach zadań zleconych - prace związane ze sporządzeniem:

- operatów szacunkowych dotyczących aktualizacji wartości nieruchomości Skarbu Państwa i nabywanych na rzecz Skarbu Państwa,
- dokumentacji prawnej w celach nabycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa 271.637 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań zleconych wydatkowano w 96,33%, w tym na:

- zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego 100.350 zł,
- wydatki bieżące Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 171.287 zł (zadanie zleczone dofinansowywane w 50,37% ze środków własnych z uwagi na niską dotację od Wojewody. Planowana dotacja 90.000 zł otrzymana 86.287 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna 2.055.839 zł

Wydatki zrealizowano w ramach zadań własnych i zleconych w 90,68% planu - 2.267.220 zł, z tego:

- urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 169.634 zł (wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków),
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego - zadania powiatowe 1.843.815 zł,
- komisje poborowe 42.390 zł (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych i porozumienia z organami administracji rządowej).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24.379.238 zł

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach zadań zleconych i własnych, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 23.920.238 zł tj. w 96,87%,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 459.000 zł tj. w 100%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) utrzymanie Komendy Miejskiej Policji 18.633.730 zł, w tym:
 - środki własne gminy 352.500 zł,
- 2) utrzymanie bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone) 5.286.508 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 28.950.430 zł

Środki w ramach wydatków tego działu zrealizowano w 99,85%, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 28.895.630 zł tj. w 99,84%,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 54.800 zł tj. w 98,20%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Szkoły podstawowe specjalne (ilość - 2) 1.158.063 zł,
- Gimnazja specjalne (ilość - 2) 787.904 zł,
- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (ilość - 1) 936.674 zł,
- Licea ogólnokształcące (ilość - 5) 6.826.403 zł, w tym: przekazano dotację dla jednostek niepublicznych 408.761 zł, z tego:
 - Centrum Szkoleniowe Wiedza 72.973 zł,
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego 205.400 zł,
 - Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego 46.670 zł,
 - Zespół Edukacji Wiedza 32.565 zł,
 - Liceum Edukacyjne Towarzystwa Salezjańskiego 51.153 zł.
- Licea wojskowe (ilość - 1) 54.038 zł,
- Szkoły zawodowe (ilość - 5) 10.719.395 zł, przekazano dotację dla szkół niepublicznych 518.320 zł, z tego:
 - Centrum Szkoleniowe Wiedza 134.672 zł,
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego 156.674 zł,
 - Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego 139.650 zł,
 - Zespół Edukacji Wiedza 69.464 zł,
 - Towarzystwo Edukacyjne 14.820 zł,
 - Konińskie Centrum Edukacyjne 3.040 zł.
- Licea i technika zawodowe (ilość - 6) 5.003.298 zł, w tym: przekazano dotację dla szkół niepublicznych 259.540 zł, z tego:
 - Centrum Szkoleniowe Wiedza 44.574 zł,

- Zakład Doskonalenia Zawodowego 45.396 zł,
- Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego 127.884 zł,
- Zespół Edukacji Wiedza 38.190 zł,
- Towarzystwo Edukacyjne 3.496 zł.
- Szkoły zawodowe specjalne (ilość - 1) 476.194 zł,
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego (ilość - 2) 2.756.831 zł,
- pozostałą działalność 176.830 zł, w tym:
 - odpis za ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 152.935 zł,
 - koszty zatrudnienia pracownika związkowego (Związku Nauczycielstwa Polskiego) 23.279 zł,
 - pozostałe 616 zł.

Do konińskich szkół i placówek publicznych uczęszczało 11.258 uczniów, a w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym było 83 wychowanków. Z burs szkolnych korzystało 367 osób. Średnioroczne zatrudnienie pracowników w placówkach oświatowych wyniosło 937 pracowników w tym 675 nauczycieli. Ponadto z uzyskanych przychodów w ramach środków specjalnych wydatkowano kwotę 1.333.278 zł na bieżące funkcjonowanie jednostek.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe 200.000 zł

Przekazano dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na cele dydaktyczne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 1.124.029 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 94,43% w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1.081.029 zł tj. w 94,22%,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 43.000 zł tj. w 100%.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (zadanie zlecone) 1.077.079 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków przebywających w SOSW w Koninie objętych opieką Skarbu Państwa 3.950 zł.

Dział 853 - Opieka społeczna 5.299.994 zł

Wydatki w tym dziale były realizowane w ramach zadań własnych, zleconych oraz na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i wykonane zostały w 98,78% w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 5.115.724 zł tj. w 99,10%,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 184.270 zł tj. w 92,14%.

Środki wydatków bieżących przeznaczono na:

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze 638.059 zł,
- dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 132.991 zł,

z tego:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 70.606 zł,
- Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” 62.385 zł,
- Dom Pomocy Społecznej 2.488.131 zł,
- Rodziny zastępcze 1.213.500 zł,
- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 105.925 zł,
- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 249.640 zł,
- Powiatowe centra pomocy rodzinie 13.490 zł,

- Jednostki specjalistycznego poradnictwa 47.795 zł (dotacja celowa),
- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (zlecone + porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego) 144.400 zł,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 77.751 zł,
- Pozostała działalność 4.042 zł (odpis za ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 6.080.011 zł

Środki zostały wydatkowane w ramach zadań własnych i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 99,90% w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 5.860.053 zł tj. w 99,56%,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 219.958 zł tj. w 99,98%.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- Świetlice szkolne (ilość - 5) 316.052 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 1.515.377 zł
- Poradnię psychologiczno - pedagogiczną 1.104.904 zł,
- Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość - 2) 1.029.669 zł,

- Internaty i bursy szkolne (ilość - 2) 1.558.885 zł,
- Stołówki szkolne (ilość - 3) 62.562 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 212.741 zł
- Pomoc materialną dla uczniów 45.620 zł,
- Kolonie i obozy 14.243 zł.

Ponadto z uzyskanych przychodów w ramach środków specjalnych wydatkowano kwotę 384.052 zł na bieżące funkcjonowanie placówek.

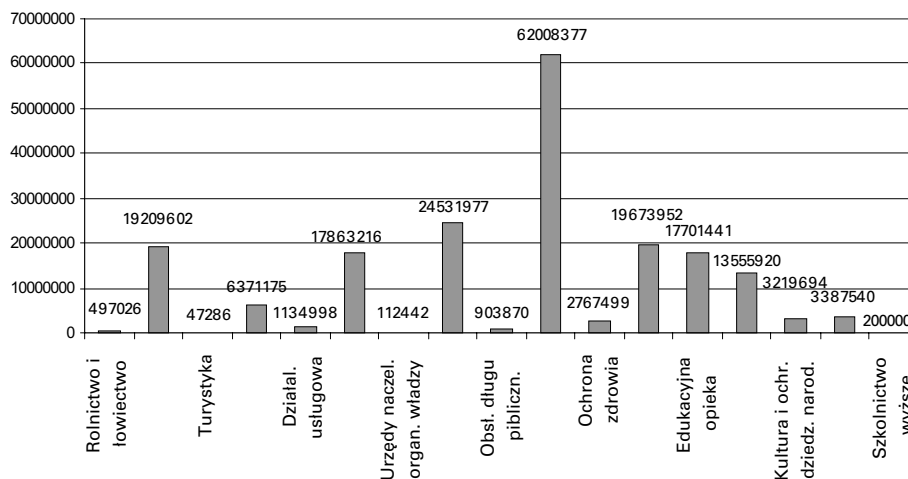
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.378.000 zł

W ramach tego działu została przekazana dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (zadanie realizowane częściowo w ramach porozumienia z Powiatem Konińskim w wysokości 75.000 zł).

Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają TABELĘ Nr 1a i 2.

Część opisowa i tabelaryczna jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2001 WG DZIAŁÓW



Ustalony plan przychodów budżetu zrealizowano w całości tj. zaciągnięto kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 9.670.000 zł

Natomiast w rozchodach budżetu wydatkowane zostały środki na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat przypadającym na 2001 rok.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wynosi 9.196.696 zł, odsetek 903.870 zł co stanowi 5,20% dochodów budżetu miasta Konina. Obsługę długu miasta przedstawia tabela nr 3.

Łączna kwota długu miasta Konina na koniec roku budżetowego 2001 wynosi 19.690.184 zł, co stanowi 10,13% dochodów ogółem.

Wynik budżetu ogółem miasta Konina na dzień 31.12.2001 roku.
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2001 rok	Wykonanie za 2001 rok
I.	Dochody budżetu	197.277.008	194.304.457
II.	Wydatki budżetu	197.750.312	193.185.725
	Deficyt/nadwyżka (I-II)	-473.304	1.118.732

Powyższe zestawienie jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2001 roku.

W rozbięciu na zadania gminy i powiatu wynik przedstawia się następująco:

Wynik budżetu w zakresie zadań gminy

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2001 rok	Wykonanie za 2001 rok
I.	Dochody budżetu	120.144.001	117.855.355
II.	Wydatki budżetu	121.337.568	117.424.928
	Deficyt/nadwyżka (I-II)	-1.193.567	430.427

Wynik budżetu w zakresie zadań powiatu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2001 rok	Wykonanie za 2001 rok
I.	Dochody budżetu	77.133.007	76.449.102
II.	Wydatki budżetu	76.412.744	75.760.797
	Deficyt/nadwyżka (I-II)	720.263	688.305

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta Konina jest zgodne ze sporządzonymi sprawozdaniami oraz kontem 901 i 902.

1. Środki specjalne

Środki specjalne w szkołach podstawowych i gimnazjach

Uzyskane wpływy w 2001 roku w wysokości 889. 073 zł przez szkoły podstawowe i gimnazja przeznaczono głównie na zakup środków żywności dla stołówek szkolnych, zakup artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości, artykułów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, drobne naprawy i remonty.

rozdział 80195- pozostała działalność

Nr szkoły	Stan środków pieniężnych na 1.01.2001 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2001 r.
1	2	3	4	5
Sz.P- 1	50.482	13.540	36.311	27.711
Sz.P- 2	151	2.183	2.334	0
Sz.P- 3	1.955	6.362	7.481	836
Sz.P- 4	4.240	13.395	14.850	2.785
Sz.P- 5	3.445	10.533	10.733	3.245
Sz.P- 7	926	1.248	2.174	0
Sz.P- 8	4.728	6.773	5.009	6.492
Sz.P- 9	2.048	5.024	2.623	4.449
Sz.P- 10	925	33.681	30.605	4.001
Sz.P- 11	195	2.125	2.015	305
Sz.P- 12	588	9.868	6.563	3.893
Sz.P- 15	664	44.686	41.317	4.033
Gim.- 1	2.854	3.575	3.248	3.181
Gim.- 2	709	5.443	2.071	4.081
Gim.- 3	5	1.577	1.581	1
Gim.- 4		749	537	212
Gim.- 6		4.898	2.980	1.918
Gim.- 7	3.272	9.372	8.101	4.543
RAZEM	77.187	175.032	180.533	71.686

rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Nr szkoły	stan środków pieniężnych na 1.01.2001 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2001 r.
1	2	3	4	5
Sz.P- 1	11.267	56.938	62.604	5.601
Sz.P- 2	929	30.737	31.666	0
Sz.P- 3	644	67.748	68.382	10
Sz.P- 4	508	58.045	57.976	577
Sz.P- 5	122	29.233	28.257	1.098
Sz.P- 6	835	54.828	54.112	1.551
Sz.P- 7	734	29.375	30.109	0
Sz.P- 8	3.630	43.566	46.494	702
Sz.P- 9	1.171	78.351	78.306	1.216
Sz.P- 11	467	22.767	22.944	290
Sz.P- 12	1.881	72.225	70.358	3.748
Sz.P- 15		105.600	105.600	0
Gim.- 1	413	29.226	29.257	382
Gim.- 6		14.522	13.730	792
Gim.- 7		20.880	20.365	515
RAZEM	22.601	714.041	720.160	16.482
OGÓLEM	99.788	889.073	900.693	88.168

Środki specjalne w szkołach ponadpodstawowych

Ogółem wpływy za 2001 rok wyniosły 1.718.653 zł Środki przeznaczono w szczególności na zakup: środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia pomocy dydaktycznych i naukowych, dokonano opłat za energię elektryczną oraz wykonano drobne remonty. Realizacja środków specjalnych w szkołach ponadpodstawowych przedstawia się następująco:

Nazwa placówki	Stan środków pieniężnych na 1.01.2001 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2001 r.
1	2	3	4	5
szkoły podst. specj. SOSW	9.373	41.249	43.138	7.484
Zespoły ekonadm.sz ZOS	5.721	99.507	97.521	7.707
licea ogólnokszt. I,II LO	5.567	89.631	79.575	15.623
Szkoły zawodowe ZSH,ZSB,ZSG	7.808	251.328	235.604	23.532
centra kształ. ustaw. i pr. CKU, CKP	68.939	546.906	592.547	23.298
pozostała działalność MDK,ZSZ,CK U	37.613	304.657	304.714	37.556
placówki opiek-wych. P O	8.160	1.323	150	9.333
stołówki szk.-I LO,SOSW	0	30.470	29.792	678
Por.psychped. MPPP	3.039	287	2.827	499
placówki wych. poza MOS	315	1.130	640	805
internaty i bursy BSz 1,2	35.986	253.342	259.546	29.782
kolonie obozy SOSW	3.096	10.600	8.927	4.769
świetlice szkolne I,II LO, SOSW	3.990	88.223	82.373	9.840
OGÓLEM	189.607	1.718.653	1.737.354	170.906

2. Zakłady budżetowe

Zakłady budżetowe na koniec 2001 roku zamknęły się wynikiem ujemnym w tym: MZK i Przedszkola.

Na wynik ujemny miało wpływ przede wszystkim zaksięgowanie w koszty 2001 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych w 2002 roku.

FUNDUSZE CELOWE

I. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody ogółem wykonano w wysokości 14.475.978 zł do planu 15.887.249 zł co stanowi 91,19% realizacji.

Główne źródła przychodów to:

- stan funduszu obrotowego na początek roku 1.700.949 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - 12.439.139 zł (wykonanie 92,19% planu),
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz lokat - 335.890 zł (wykonanie 48,90% planu).

Wydatki funduszu zrealizowano w 89,40% (plan 15.887.249 zł wykonanie 14.202.578 zł)

w tym:

- zadania inwestycyjne na kwotę 13.662.987 zł tj. w 89,14%,
- pozostałe wydatki na kwotę 539.591 zł tj. w 96,40%.

Główne pozycje wykonania zadań inwestycyjnych to:

budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych - łącznie na kwotę - 6.446.713 zł,

- termorenowacje budynków wraz z wymianą stolarki okiennej w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkolach i gimnazjum - na łączną kwotę - 2.754.747 zł
- modernizacja kanału Powa- Topiec + przepompownia - 1.103.231 zł
- termorenowacja budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta, Przemysłowej 2 - 940.731 zł

Pozostałe wydatki - 539.591 zł

to:

- edukacja ekologiczna - 314.530 zł, w tym: urządzenie klasopracowni w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkolach, festyny i turnieje ekologiczne, konkursy,
- urządzenie zieleni w mieście - 170.863 zł przy szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz dotacje dla Spółdzielni Mieszkaniowych,
- opracowania, akcje, zapobieganie i likwidacja szczególnych zagrożeń - 43.251 zł,
- udrożnienie rowu melioracyjnego na os. Międzyzlesie - 10.947 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec 2001 roku 273.400 zł

Wykonanie przychodów i wydatków przedstawia TABELA NR 7.

Sprawozdanie jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-33 na dzień 31.12.2001 roku.

II. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody ogółem wykonano w 91,19% (plan 10.081.674 zł wykonanie 9.193.882 zł)

Główne źródła przychodów to:

- środki obrotowe na początek 2001 roku 3.440.707 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 5.137.007 zł (wykonanie 82,98% planu),
- odsetki od środków na rachunku bankowym (lokaty) i inne - 616.168 zł.

Wydatki funduszu zrealizowano w wysokości 6.902.831 zł tj. 68,47% planu

- na zadania inwestycyjne - 6.582.983 zł

w tym:

- modernizacja wysypiska komunalnego - 5.346.646 zł (sortownia, budowa ogrodzenia wokół terenu składowania odpadów),
- dotacja dla PGKiM na zakup 3 samochodów do selektywnej zbiórki odpadów - 1.177.670 zł,
- modernizacja układu jezdni spychacza na składowisku odpadów komunalnych - 58.667 zł.
- wpłata nadwyżki na fundusz wojewódzki - 45.128 zł,
- pozostałe wydatki - 274.720 zł, w tym: wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, zakup pojemników oraz likwidacja dzikich wysypisk
- stan funduszu obrotowego na koniec 2001 roku 2.291.051 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków przedstawia TABELA NR 8.

Sprawozdanie jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-33 na dzień 31.12.2001 roku.

III. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Przychody ogółem wykonano w kwocie 351.860 zł tj. w 100,50% realizacji (plan 350.095 zł)

Główne pozycje przychodów to:

- środki obrotowe na 1.01.2001 r. - 110.095 zł,
- dochody ze sprzedaży map, danych informacyjnych z ewidencji gruntów i budynków, opłaty za czynności związane z uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz udostępnieniem zasobu - 235.235 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 6.530 zł.

Wydatki wykonano na łączną sumę 263.526 zł tj. w 93,12% ustalonego planu 283.000 zł.

Środki PFGZGiK wydatkowano na:

- zadania bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 216.615 zł (częściowe utrzymanie ośrodka i niezbędne wyposażenie do prowadzenia zasobów),
- wpłatę na fundusze: 46.911 zł (centralny oraz wojewódzki tj. po 10% wpływów 2001 roku).

Stan funduszu obrotowego na koniec 2001 roku wyniósł 88.334 zł

Wykonanie przychodów i wydatków przedstawia TABELA NR 9.

Sprawozdanie jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-33 na dzień 31.12.2001 roku.

ZADANIA INWESTYCYJNE

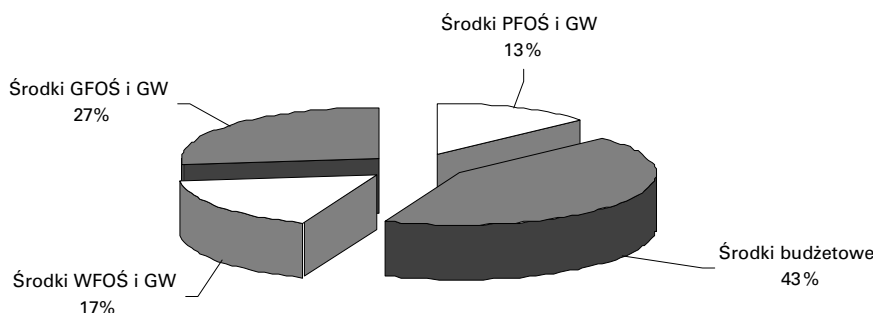
Plan wydatków zadań inwestycyjnych za 2001 rok wynosił 56.376.476 zł z tego środki:

- budżetowe	22.471.278 zł
- WFOŚiGW	8.785.000 zł
- GFOŚiGW	15.327.249 zł
- PFOŚiGW	9.728.674 zł
- źródeł pozostałych	64.275 zł

Środki na zadania inwestycyjne za 2001 rok zostały wydatkowane w kwocie 50.370.559 zł tj. w 89,34 % zaplanowanych w tym:

- środki budżetowe	21.459.498 zł
- środki WFOŚiGW	8.488.095 zł
- środki GFOŚiGW	13.775.317 zł
- środki PFOŚiGW	6.582.983 zł
- źródeł pozostałych	64.666 zł

Źródła finansowania inwestycji w 2001 roku



Głównym źródłem finansowania inwestycji były dochody własne, które stanowiły 43 % łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycje. Kolejnym źródłem finansowania inwestycji były środki Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, które stanowiły 40 % łącznych nakładów.

Pozyskiwane przez Zarząd Miasta dodatkowe środki w postaci kredytów, pożyczek i dotacji stanowiły 17 % wydatków inwestycyjnych.

Poniesione nakłady inwestycyjne w 2001 roku z wyżej przedstawionych źródeł stanowiły 26,07% ogólnych wydatków budżetu miasta i były o ok. 4% wyższe niż w 2000 roku.

W 2001 roku prowadzono łącznie 89 zadań w tym:

- 66 zadań inwestycyjnych z czego 55 zadań zostało całkowicie zakończonych,
- 23 zadania typu zakupy inwestycyjne wykonano w ustalonym zakresie.

Szczegółowy wykaz zadań przedstawia tabela pt. „Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2001 rok”.

Zarząd Miasta pozyskał w trakcie 2001 roku łącznie ze wszystkich możliwych źródeł pozabudżetowych kwotę 18.182.813 zł z czego środki w wysokości 15.497.643 zł umożliwiły realizację zaplanowanych inwestycji.

W sferze nakładów inwestycyjnych największe wydatki przeznaczono na zadania inwestycyjne w:

- gospodarce komunalnej 23.962.781 zł tj. 48 % ogólnych nakładów,
- transporcie 10.557.330 zł tj. 21 % ogólnych nakładów,
- oświacie 6.014.505 zł tj. 12 % ogólnych nakładów,
- gospodarce mieszkaniowej 5.518.558 zł tj. 11 % ogólnych nakładów.

W kwietniu 2001 roku zakończono i przekazano do eksploatacji wieloletnią, największą inwestycje tj. „Budowę oczyszczalni ścieków w Koninie prawobrzeżnym”.

Zakupiono 5 sztuk nowych autobusów dla MZK, które poprawią świadczone usługi dla mieszkańców naszego miasta oraz zmniejszą koszty bieżącej eksploatacji.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zakończonych w 2001 roku należą:

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków I etap 4.041.745 zł,
- budowa mieszkań socjalnych (20 mieszkań) 1.050.000 zł,
- budownictwo mieszkaniowe w ramach MTBS 1.800.000 zł (64 mieszkania),
- modernizacja budynków komunalnych mieszkalnych (Górnicza 11, Wyszyńskiego 7 i 9 Przemysłowa 5, Traugutta 2, 4 i 6, Słowackiego 5) 1.148.515 zł,
- uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne 576.087 zł,
- budowa sali ratuszowej 2.137.822 zł,
- modernizacja kanału Powia Topiec wraz z przepompownią ścieków 1.103.231 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Piłsudskiego - Zagórowska 473.374 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Świętojańska 1.112.301 zł,
- współfinansowanie budowy magistrali wodociągowej fi 600 584.372 zł,
- budowa ulic: os. Dmowskiego ul. Rodziewiczówny, Drużbackiej, os. Chorzeń ul. Liliowa, ul. Topazowa, Granatowa 1.592.709 zł
- modernizacja ul. Zagórowskiej 756.274 zł

- modernizacja ul. os. Glinka (Południowa, Budowlanych i Kwiatowa) 405.636 zł,
- modernizacja wielu obiektów szkolnych na kwotę: 1.881.015 zł

w tym:

- 1) Szkoły ponadpodstawowe i bursy szkolne 970.833 zł
ZSO im. T Kościuszki, ZSZ im. M Kopernika, Zespół Szkół Budowlanych, ZSEG, CKP, Bursa Nr 1.
 - 2) Szkoły Podstawowe: Nr 1, Nr 2, Nr 8, Nr 12 910.182 zł
- modernizacja Domu Pomocy Społecznej 184.270 zł

W 2001 roku zakupiono kolejne 32 wiaty przystankowe.

Dokonano wykupu gruntów pod istniejące i przyszłe inwestycje na łączną kwotę 853.956 zł.

Utworzono Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz wykonano kolejny etap monitoringu miasta w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańcom, wydatkowano na ten cel 550.043 zł.

Wprowadzono częściowo w Urzędzie Miejskim informatyczny system zarządzania obiegiem dokumentów i załatwiania spraw. Urząd Miejski uzyskał Certyfikat ISO 9001-2000.

Zabezpieczono środki i zakupiono 1 samochód do selektywnej zbiórki odpadów oraz 2 samochody do wywozu odpadów komunalnych (dotacja dla PGKiM Sp. z o.o.) na łączną kwotę 1.177.670 zł.

Wśród zadań kontynuowanych w 2001 roku należy wymienić:

- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Laskówiec (efekt 2002 roku) 3.206.577 zł,
- modernizację wysypiska komunalnego i urzędzeń istniejących 6.905.313 zł,
- termorenowację SP Nr 7 i Gimnazjum Nr 6 (1 etap) 718.632 zł,

Do zadań nowo rozpoczętych w 2001 roku i kontynuowanych w latach następnych jako najważniejsze należy wymienić:

- modernizację ul. Kolskiej 1.296.285 zł,
- modernizację ul. Zakładowej 866.515 zł,
- modernizację ul. Kolejowej 1.506.060 zł,
- termorenowację Konińskiego Domu Kultury 549.742 zł,
- budowę Gimnazjum Nr 4 w Gostawicach 3.000.000 zł.

Z uwagi na ograniczone środki oraz konieczność zaspakajania stale rosnących potrzeb społeczności lokalnej Zarząd Miasta starał się w racjonalny sposób zarządzać zasobami finansowymi miasta. Niejednokrotnie duże inwestycje realizowano długoterminowo - w cyklu dwu-trzy-letnim, stopniowo ujmując w rocznym budżecie.

W tym celu rada Miasta podjęła wiele uchwał umożliwiających Zarządowi Miasta w miarę płynną i efektywną finansową realizację tak znaczących inwestycji wieloletnich.

Realizacja podjętych przez Radę Miasta uchwał przedstawia się następująco:

1) Uchwały zrealizowane w całości do końca 2001 roku:

- Nr 469 z dnia 9 lutego 1998 r. w sprawie budowy oczyszczalni ścieków w Koninie prawobrzeżnym,
- Nr 49 z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie modernizacji kanału Powa-Topiec wraz z przepompownią wód deszczowych,
- Nr 65 z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie budowy magistrali wodociągowej fi 600 mm od ujęcia wody do ul. Kolbego w Koninie,
- Nr 279 z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie budowy Sali Ratuszowej,
- Nr 283 z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla Wilków - zlewnia nr 2,
- Nr 285 z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie Modernizacji ul. Zagórowskiej,
- Nr 470 z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej Piłsudskiego - Zagórowska,

2) Uchwały Rady Miasta w trakcie realizacji:

- Nr 284 z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Lakówiec,
- Nr 416 z dnia 25 października 2000 r. w sprawie modernizacji wysypiska komunalnego,
- Nr 469 z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie Modernizacji ulic: Kolskiej, Zakładowej i Kolejowej,
- Nr 565 z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie budowy Gimnazjum Nr 4 w Gostawicach.

Podkreślić należy, że od wielu lat Zarząd Miasta postrzega inwestycje jako ważny element rozwoju gospodarczego. Zrealizowane inwestycje decydują o poziomie infrastruktury technicznej i społecznej, stanowią niezbędny warunek lokalnego rozwoju gospodarczego, wpływając bezpośrednio na poziom życia mieszkańców.

Przewodniczący Zarządu
Prezydent Miasta Konina
(-) *Kazimierz Pałasz*

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2001 ROK

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy	Ogólny koszt zadania	Plan na 2001 rok					Wykonanie na dzień 31.12.2001 r.					Termin realiz. zadania	
						Ogółem	w tym: źródła finansowania				Ogółem wydatki	środki budżetowe i GW	środki z WFOS i GW	środki z GFOS i GW; PFOŚ i GW	środki własne gospod. pozabudż.		% wykon. planu (12:7)
							8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Zadania gminne - razem		97.752.430	38.373.802	17.697.278	7.285.000	13.367.249	24.275	35.599.994	16.756.437	6.958.295	11.860.987	24.275	92,77	
	60004		Transport i łączność		9.540.375	6.317.375	6.099.100	0	200.000	18.275	5.932.195	5.713.920	0	200.000	18.275	93,90	
			Lokalny transport zbiorowy		3.668.275	3.668.275	3.450.000	0	200.000	18.275	3.568.252	3.349.977	0	200.000	18.275	97,27	
	1		Zakup 5 szt. autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej	zakupiono autobusy marki MAN	3.300.000	3.300.000	3.300.000				3.200.000						wykonano
	2		Budowa separatora wód deszczowych i kanalizacja deszczowa - baza MZK	zakupiono i zamontowano dwa separatory na stacji paliw i zajezdni	200.000	200.000		200.000			200.000			200.000			zakoń.
	3		Zakup urządzenia do przekazywania danych i oprogramowań	zakupiono urządzenie do przekazywania danych oraz oprogramowanie serwera	18.275	18.275				18.275	18.275				18.275	100,00	wykonano
	4		Zakup wiat przystankowych	zakupiono 32 wiaty	150.000	150.000	150.000				149.977					99,98	wykonano
	60016		Drogi publiczne gminne		5.872.100	2.649.100	2.649.100	0	0		2.363.943			0	0	89,24	
	5		Budowa ul. os. Dmowskiego, ul. Rodziewiczówny i Drużbackiej	wykonano: 25 pkt św.; 114 m b kd.	2.915.000	792.000	792.000				791.240					99,90	zakoń.
	6		Budowa os. Chorzeń - ul. Lilowa	wykonano: 1.496 m2 chodnika, 2.776 m2 nawierzchni	1.581.000	481.000	481.000				480.572					99,91	zakoń.
	7		Budowa oświetlenia węzła Pątnów	wykonano 20 pkt świetlnych	47.100	47.100	47.100				47.024					99,84	zakoń.
	8		Budowa ul. Topazowa; Granatowa	wykonano: 199 m kd; 12 pkt św. 2.343 m2 nawierzchni	325.000	325.000	325.000				320.897					98,74	zakoń.
	9		Budowa parkingu przy ul. Chopina	wykonano: 129 m2 chodnika oraz 1.046 m2 nawierzchni z kostki	96.000	96.000	96.000				95.488					99,47	zakoń.
	10		Wykonanie 2 zatoczek ul. Kolska	wykonano dwie zatoczki autobusowe	112.000	112.000	112.000				111.380						zakoń.
	11		Modernizacja skrzyżowania ul. Przemysłowa Paderewskiego - Okólna świetlonej	wykonano rozbudowę sygnalizacji świetlonej	250.000	250.000	250.000				12.305						zakoń.
	12		Modernizacja ulic na os. Glinka; Poludniowa; Budowlanych; Kwiatowa	wykonano: 305,5 mb kd, 15 pkt św.	446.000	446.000	446.000				405.636					90,95	2002*
	13		Budowa chodnika wzdłuż ul. Taczanowskiego, Bema	wykonano: 742 m ² chodnika, 114,2 m ² wjazdu	100.000	100.000	100.000				99.401					99,40	zakoń.
700			Gospodarka mieszkaniowa		5.799.669	5.793.500	3.920.248	0	1.873.252	0	5.518.558	3.907.797	0	1.610.761	0	95,25	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		866.000	866.000	866.000	0	0	0	853.956			0	0	98,61	

851		Wymiana okien w Centrum Kształcenia Praktycznego	wymieniono okna	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.942	19.942	zakon.
		Modernizacja paleniska kuchni z węglowego na gazowe dla Centrum Kształcenia Praktycznego	wykonano palenisko gazowe	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	29.858	29.858	zakon.
	85132	Ochrona zdrowia		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0	0	100,00
		Inspekcja sanitarna		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0	0	100,00
	853	Zakupy inwestycyjne - zadanie zlecone	zakupiono samochod	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		43.000			100,00 wykonano
		Opieka społeczna		850.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	184.270	0	0	
	85302	Domy pomocy społecznej		850.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	184.270	0	0	
		Modernizacja DPS	położono warstwy wyrównawcze, posadzki, okładziny z płytek glazurowanych, gładzie gipsowe, wykonano malowanie, zamontowano armaturę sanitarną oraz drzwi i uchwyty dla niepełnosprawni.	850.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		184.270	184.270		zakon.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		734.000	370.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	369.929	0	149.971	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		134.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	99.958	0	0	0
		Modernizacja budynku SOS-W	wyremontowano dach oraz częściowo wymieniono podłogi w korytarzach	134.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		99.958	99.958		2001/2002
	85410	Internaty i bursy szkolne		600.000	270.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	269.971	0	149.971	0
		Termorenowacja Bursy Nr 1 - II etap	docieplono dach i poddasze oraz wyremontowano sanitariaty	600.000	265.000	115.000	115.000	115.000	115.000		264.971	115.000	149.971	zakon.
900		Zakupy inwestycyjne	zakupiono komputer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000		wykonano
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15.924.556	11.268.674	9.728.674	9.728.674	9.728.674	9.728.674	0	8.123.374	0	6.582.983	40.391
	90095	Pozostała działalność		15.924.556	11.268.674	9.728.674	9.728.674	9.728.674	9.728.674	0	8.123.374	0	6.582.983	40.391
			wykonano: ukształtowanie terenu (100%), technologia (96%); bud. administr. - socjalny (87%); hala sortowni (90%); drogi i place (86%); ogrodzenie (95%);	14.100.000	9.844.509	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		6.732.482	1.500.000	5.232.482	68,39
	86	Modernizacja wysypiska komunalnego		14.100.000	9.844.509	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		6.732.482	1.500.000	5.232.482	68,39
		Modernizacja wysypiska komunalnego - budowa ogrodzenia wokół składowiska	wykonano ogrodzenie składowiska	114.165	114.165	114.165	114.165	114.165	114.165		114.164	114.165	114.164	zakon.

	88	Modernizacja układu jezdni spychacza	remont i modernizacja układu jezdni spychacza	70.000	70.000			70.000		58.667			58.667			zakoń.
	89	Zakupy inwestycyjne	zakup kruszywa do utwardzania nawierzchni wewnętrznych, zakup zabudowy meblowej do pawilonu wagi, nadzory inwestycyjne nad wykonywanymi inwestycjami oraz rozbudowa systemu wagi elektronicznej	40.391	40.000	0	0	0	40.000	40.391			0	40.391	100,98	zakoń.
	90	Zakup samochodów dla selektywnej zbiórki odpadów (dotacja - dla PGKiM Sp. z o. o.	zakupiono samochód	1.600.000	1.200.000			1.200.000		1.177.670			1.177.670		98,14	zakoń.
RAZEM				128.485.891	56.376.476	22.471.278	8.785.000	25.055.923	64.275	50.370.559	21.459.498	8.488.095	20.358.300	64.666	89,35	

* zadania, których środki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Konina Nr 693 z dnia 28 grudnia 2001 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001.

TABELA Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2001 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2001 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2001 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	200	3.322	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3.000	
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3.000	
	01095		Pozostała działalność	200	322	161,00
		069	Wpływy z różnych opłat	200	322	161,00
600			Transport i łączność	90.000	68.208	75,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	484	
		092	Pozostałe odsetki	0	484	
	60016		Drogi publiczne gminne	90.000	67.724	75,25
		069	Wpływy z różnych opłat	90.000	67.724	75,25
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.910.790	7.930.372	80,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.474.590	7.432.437	78,45
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300.000	337.638	112,55
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.100.000	1.206.654	109,70
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000	33.193	165,97
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7.834.590	5.687.198	72,59
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	36.093	180,47
		092	Pozostałe odsetki	200.000	131.661	65,83
	70095		Pozostała działalność	436.200	497.935	114,15
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	350.000	373.000	106,57
		083	Wpływy z usług	15.000	12.822	85,48
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6	
		092	Pozostałe odsetki	71.200	97.825	137,39
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	14.282	
750			Administracja publiczna	122.900	166.990	135,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101.700	145.790	143,35
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50.000	77.799	155,60
		069	Wpływy z różnych opłat	25.000	34.823	139,29
		083	Wpływy z usług	25.000	30.573	122,29
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.700	2.595	152,65
	75095		Pozostała działalność	21.200	21.200	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	21.200	21.200	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	64.517.175	64.144.747	99,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	280.000	312.369	111,56
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	280.000	303.765	108,49
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8.604	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27.620.947	28.234.701	102,22
		031	Podatek od nieruchomości	26.500.000	26.487.438	99,95
		032	Podatek rolny	9.000	9.442	104,91
		033	Podatek leśny	800	911	113,88
		034	Podatek od środków transportowych	850.000	822.597	96,78
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	800	1.190	148,75
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000	682.259	487,33
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120.347	230.864	191,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.578.900	7.295.237	110,89

		031	Podatek od nieruchomości	3.146.700	3.457.835	109,89
		032	Podatek rolny	70.000	71.814	102,59
		033	Podatek leśny	200	223	111,50
		034	Podatek od środków transportowych	300.000	372.018	124,01
		036	Podatek od spadków i darowizn	250.000	263.075	105,23
		037	Podatek od posiadania psów	60.000	64.173	106,96
		043	Wpływy z opłaty targowej	1.610.000	1.637.419	101,70
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	102.000	119.895	117,54
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	860.000	1.131.985	131,63
		056	Zaległości z podatków zniesionych	30.000	15.210	50,70
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.000	161.590	107,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	2.425.000	2.178.495	89,83
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	2.400.000	2.170.256	90,43
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	8.239	32,96
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27.612.328	26.123.945	94,61
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26.112.328	23.462.649	89,85
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500.000	2.661.296	177,42
758			Różne rozliczenia	32.407.257	32.457.646	100,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24.997.970	24.997.970	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.997.970	24.997.970	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	98.881	98.881	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98.881	98.881	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	4.899.536	4.899.536	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.899.536	4.899.536	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.410.870	2.461.824	102,11
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-1.791	
		036	Podatek od spadków i darowizn	0	-9.543	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	0	-1.639	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-3.478	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-4.708	
		092	Pozostałe odsetki	2.200.000	2.231.817	
		097	Wpływy z różnych dochodów	210.870	251.166	119,11
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	-565	
		298	Wpływy do wyjaśnienia	0	-565	
801			Oświata i wychowanie	528.037	545.815	103,37
	80195		Pozostała działalność	528.037	545.815	103,37
		083	Wpływy z usług	227.634	245.080	107,66
		092	Pozostałe odsetki	0	42	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	290	
		203	Dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294.403	294.403	100,00
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000	6.000	100,00
851			Ochrona zdrowia	264.500	219.555	83,01
	85158		Izby wytrzeźwień	264.500	219.555	83,01
		083	Wpływy z usług	200.000	147.148	73,57
		092	Pozostałe odsetki	4.500	12.505	277,89
		097	Wpływy z różnych dochodów	10.000	3.127	31,27
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000	56.775	113,55
853			Opieka społeczna	1.610.389	1.665.011	103,39
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.025	
		097	Wpływy z różnych z dochodów	0	2.025	
	85315		Dotatki mieszkaniowe	1.341.196	1.341.196	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.341.196	1.341.196	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	4.658	18.673	400,88
		097	Wpływy z różnych dochodów	4.658	18.673	400,88
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150.000	188.822	125,88
		083	Wpływy z usług	150.000	188.822	125,88
	85395		Pozostała działalność	114.535	114.295	99,79
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.300	5.300	100,00

		097	Wpływy z różnych dochodów	300	60	20,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108.935	108.935	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.473.000	2.493.543	100,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.415.000	2.415.000	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.415.000	2.415.000	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	23.000	23.030	100,13
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego z części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych	23.000	23.030	100,13
	90095		Pozostała działalność	35.000	55.513	158,61
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	1.465	
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	38.567	
		083	Wpływy z usług	5.000	5.117	102,34
		097	Wpływy z różnych dochodów		17.658	
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego z części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych	30.000	-7.294	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	3.000	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000	3.000	100,00
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000	3.000	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	889.000	870.545	97,92
	92604		Instytucje kultury fizycznej	874.000	855.545	97,89
		069	Wpływy z różnych opłat	1.000	240	24,00
		083	Wpływy z usług	860.000	847.986	98,60
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	1.475	
		092	Pozostałe odsetki	12.000	2.960	
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.000	2.884	288,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000	15.000	100,00
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000	15.000	100,00
RAZEM zadania gminy				112.816.248	110.568.754	98,01
Wpływy z opl. za zezwol. na sprzedaż alkoholu				680.000	678.482	99,78
750			Administracja publiczna	680.000	678.482	99,78
	75095		Pozostała działalność	680.000	678.482	99,78
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	680.000	678.482	99,78
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zlecone gminie ustawami				6.164.760	6.129.806	99,43
Dotacje cel. z PFK na zad. zlecone innymi ustawami				10.874	10.874	100,00
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorząd. terytorialnego				456.119	451.439	98,97
600			Transport i łączność	348.899	348.899	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	348.899	348.899	100,00
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348.899	348.899	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95.220	90.540	95,09
	85404		Przedszkola	95.220	90.540	95,09
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95.220	90.540	95,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000	12.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	12.000	12.000	100,00
		233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000	12.000	100,00
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				16.000	16.000	100,00
801			Oświata i wychowanie	12.000	12.000	100,00
	80195		Pozostała działalność	12.000	12.000	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.000	12.000	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000	4.000	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000	4.000	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	100,00
RAZEM BUDŻET GMINY				120.144.001	117.855.355	98,10
Zadania własne powiatu				50.522.118	50.049.644	99,06
750			Administracja publiczna	1.700.000	1.400.601	82,39
	75020		Starostwa powiatowe	1.700.000	1.400.601	82,39
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.655.000	1.347.616	81,43
		069	Wpływy z różnych opłat	0	2.980	
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45.000	50.005	111,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.500	32.500	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.500	2.500	100,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500	2.500	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000	30.000	100,00
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000	30.000	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	946.099	850.096	89,85
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	946.099	850.096	89,85
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	946.099	850.096	89,85
758			Różne rozliczenia	41.846.715	41.866.715	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35.864.916	35.884.916	100,06
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35.864.916	35.884.916	100,06
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	775.825	775.825	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	775.825	775.825	100,00
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	5.205.974	5.205.974	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.205.974	5.205.974	100,00
801			Oświata i wychowanie	501.135	485.572	96,89
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30.000	29.800	99,33
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000	29.800	99,33
	80195		Pozostała działalność	471.135	455.772	96,74
		083	Wpływy z usług	318.200	302.837	95,17
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	152.935	152.935	100,00
853			Opieka społeczna	4.835.009	4.705.517	97,32
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	786.172	764.350	97,22
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	786.172	764.350	97,22
	85302		Domy pomocy społecznej	2.590.400	2.488.544	96,07
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2.119	
		083	Wpływy z usług	545.000	535.352	98,23
		092	Pozostałe odsetki		6.337	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	1.606	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.045.400	1.943.130	95,00
	85304		Rodziny zastępcze	1.213.500	1.217.110	100,30
		097	Wpływy różnych dochodów	0	3.610	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.213.500	1.213.500	100,00
	85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47.795	47.795	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47.795	47.795	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81.600	77.751	95,28
		097	Wpływy z różnych dochodów	81.600	77.751	95,28
	85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	111.500	105.925	95,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	111.500	105.925	95,00

	85395		Pozostała działalność	4.042	4.042	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.042	4.042	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237.660	285.643	120,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45.620	45.620	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45.620	45.620	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	70.000	88.833	126,90
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4.800	
		083	Wpływy z usług	70.000	83.614	119,45
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	419	
	85495		Pozostała działalność	122.040	151.190	123,89
		083	Wpływy z usług	119.540	142.841	119,49
		092	Pozostałe odsetki	2.500	8.349	333,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423.000	423.000	100,00
	92116		Biblioteki	423.000	423.000	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	423.000	423.000	100,00
Dotacje cel. na zadania realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administ. rządowej				13.700	12.690	92,63
750			Administracja publiczna	13.700	12.690	92,63
	75045		Komisje poborowe	13.700	12.690	92,63
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.700	12.690	92,63
Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podst. porozumień z jednost. samorządu terytorial.				300.000	295.100	98,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	5.000	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000	5.000	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	5.000	100,00
851			Ochrona zdrowia	2.000	2.000	100,00
	85132		Inspekcja sanitarna	2.000	2.000	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	2.000	100,00
853			Opieka społeczna	98.000	93.100	95,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	98.000	93.100	95,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98.000	93.100	95,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000	120.000	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	120.000	120.000	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000	120.000	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.000	75.000	100,00
	92116		Biblioteki	75.000	75.000	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000	75.000	100,00
Dotacje cel. na zadania z zakresu administ. rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat				26.297.189	26.091.668	99,22
RAZEM ZADANIA POWIATOWE				77.133.007	76.449.102	99,11
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				197.277.008	194.304.457	98,49

Struktura procentowa wykonanych dochodów budżetu miasta Konina w 2001 roku

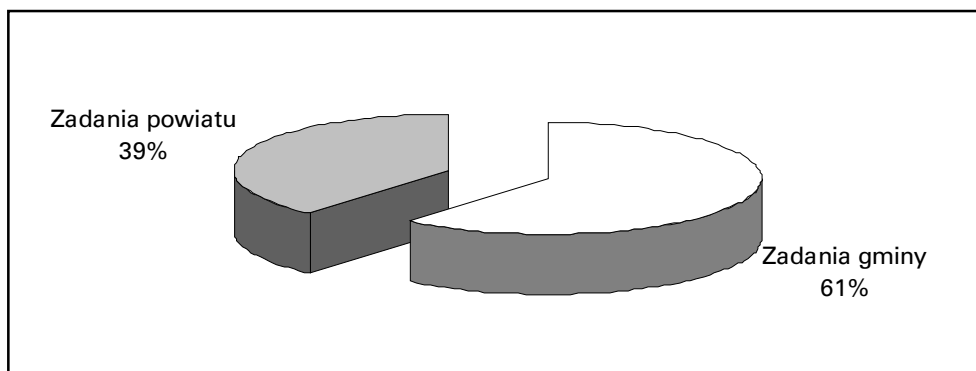


TABELA Nr 1A

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2001 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2001 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2001 r.	% wykonania	Plan na 2001 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2001 r.	% wykonania
Razem zadania realizowane przez gminę				6.191.634	6.156.680	99,44	6.191.634	6.156.680	99,44
750			Administracja publiczna	520.992	501.300	96,22	520.992	501.300	96,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	500.000	480.308	96,06	500.000	480.308	96,06
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500.000	480.308				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				386.400	366.708	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25.000	25.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				67.530	67.530	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8.070	8.070	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13.000	13.000	
	75056		Spis powszechny i inne	20.992	20.992	100,00	20.992	20.992	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	20.992	20.992				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.842	2.842	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				434	434	
		4300	Zakup usług pozostałych				17.716	17.716	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113.259	112.441	99,28	113.259	112.441	99,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.800	11.800	100,00	11.800	11.800	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	11.800	11.800				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2.450	2.450	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.705	1.705	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				241	241	
		4300	Zakup usług pozostałych				7.404	7.404	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	101.459	100.641	99,19	101.459	100.641	99,19
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.459	100.641				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				65.969	65.151	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.416	1.416	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				194	194	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12.566	12.566	
		4300	Zakup usług pozostałych				21.314	21.314	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500	4.500	100,00	4.500	4.500	100,00
	75414		Obrona cywilna	4.500	4.500	100,00	4.500	4.500	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	4.500	4.500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.000	3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych				1.500	1.500	
801			Oświata i wychowanie	12.000	12.000	100,00	12.000	12.000	100,00
	80195		Pozostała działalność	12.000	12.000	100,00	12.000	12.000	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.000	12.000				
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				12.000	12.000	
853			Opieka społeczna	4.858.324	4.843.880	99,70	4.858.324	4.843.880	99,70
	85303		Ośrodki wsparcia	173.100	164.445	95,00	173.100	164.445	95,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173.100	164.445				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3.000	115	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				104.633	101.961	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7.882	7.882	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19.500	17.044	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.550	2.531	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.260	5.260	
		4220	Zakup środków żywności				9.337	9.337	
		4260	Zakup energii				5.993	5.897	
		4300	Zakup usług pozostałych				9.593	9.593	
		4410	Podróże służbowe krajowe				700	271	

	4430	Różne opłaty i składki				1.000	902	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.652	3.652	
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.223.400	3.223.400	100,00	3.223.400	3.223.400	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	3.223.400	3.223.400				
	3110	Świadczenia społeczne				3.022.049	3.022.049	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				201.351	201.351	
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	258.900	258.900	100,00	258.900	258.900	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	258.900	258.900				
	3110	Świadczenia społeczne				258.900	258.900	
85319		Ośrodki pomocy społecznej	1.083.200	1.083.199	100,00	1.083.200	1.083.199	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	1.083.200	1.083.199				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				803.800	803.800	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				64.500	64.500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				148.500	148.500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				20.400	20.399	
	4300	Zakup usług pozostałych				21.071	21.071	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				24.929	24.929	
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.850	103.062	94,68	108.850	103.062	94,68
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108.850	103.062				
	4300	Zakup usług pozostałych				108.850	103.062	
85395		Pozostała działalność	10.874	10.874	100,00	10.874	10.874	100,00
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.874	10.874				
	3110	Świadczenia społeczne				9.666	9.666	
	4300	Zakup usług pozostałych				1.208	1.208	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678.559	678.559	100,00	678.559	678.559	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	678.559	678.559	100,00	678.559	678.559	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	678.559	678.559				

		4260	Zakup energii				364.477	364.477	
		4300	Zakup usług pozostałych				314.082	314.082	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000	4.000	100,00	4.000	4.000	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000	4.000	100,00	4.000	4.000	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000				
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				4.000	4.000	
Razem zadania realizowane przez powiat				26.310.889	26.104.358	99,22	26.420.889	26.214.358	99,22
010			Rolnictwo i łowiectwo	487.300	474.500	97,37	487.300	474.500	97,37
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	487.300	474.500	97,37	487.300	474.500	97,37
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487.300	474.500				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				3.500	2.702	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67.285	67.285	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				240.715	240.715	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				21.687	21.687	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58.100	57.308	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7.950	7.852	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17.500	12.348	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych				500	0	
		4260	Zakup energii				13.857	13.469	
		4270	Zakup usług remontowych				600	600	
		4300	Zakup usług pozostałych				21.883	21.883	
		4410	Podróże służbowe krajowe				27.550	22.786	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5.585	5.585	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				200	16	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				200	152	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				88	88	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100	24	
700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000	28.000	70,00	40.000	28.000	70,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	28.000	70,00	40.000	28.000	70,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.000	28.000				
		4300	Zakup usług pozostałych				40.000	28.000	
710			Działalność usługowa	197.000	186.637	94,74	282.000	271.637	96,33
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	87.000	84.850	97,53	87.000	84.850	97,53

	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87.000	84.850				
	4300	Zakup usług pozostałych				87.000	84.850	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	15.500	77,50	20.000	15.500	77,50
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	15.500				
	4300	Zakup usług pozostałych				20.000	15.500	
71015		Nadzór budowlany	90.000	86.287	95,87	175.000	171.287	97,88
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90.000	86.287				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				512	512	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				129.360	127.755	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				9.444	9.444	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22.516	20.686	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3.086	2.834	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				276	276	
	4300	Zakup usług pozostałych				3.666	3.665	
	4410	Podróże służbowe krajowe				3.740	3.715	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.400	2.400	
750		Administracja publiczna	214.300	212.024	98,94	214.300	212.024	98,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	170.900	169.634	99,26	170.900	169.634	99,26
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170.900	169.634				
	4300	Zakup usług pozostałych				170.900	169.634	
	75045	Komisje poborowe	43.400	42.390	97,67	43.400	42.390	97,67
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.700	29.700				
	212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.700	12.690				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				19.925	19.925	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.252	1.252	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				171	171	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.819	1.819	
	4260	Zakup energii				2.527	2.527	
	4300	Zakup usług pozostałych				17.706	16.696	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.865.978	23.766.738	99,58	23.890.978	23.791.738	99,58
	75405	Komendy powiatowe Policji	18.335.678	18.251.230	99,54	18.360.678	18.276.230	99,54
		211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.335.678	18.251.230				
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				1.786.406	1.781.310	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				65.492	65.492	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1.239.028	1.239.028	
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				678.925	678.925	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				137.130	137.130	
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				10.302.683	10.223.331	
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				384.701	384.701	
		4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				733.280	733.280	
		4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				279.067	279.067	
		4090 Honoraria				16.658	16.658	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				446.799	446.799	
		4120 Składki na Fundusz Pracy				59.354	59.354	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				584.539	584.539	
		4220 Zakup środków żywności				18.078	18.078	
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych				941	941	
		4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia				9.214	9.214	
		4260 Zakup energii				658.541	658.541	
		4270 Zakup usług remontowych				34.143	34.143	
		4300 Zakup usług pozostałych				583.427	583.427	
		4410 Podróże służbowe krajowe				203.485	203.485	
		4430 Różne opłaty i składki				5.540	5.540	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				72.262	72.262	
		4480 Podatek od nieruchomości				52.003	52.003	
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3.884	3.884	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5.041	5.041	
		4580 Pozostałe odsetki				57	57	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.530.300	5.515.508	99,73	5.530.300	5.515.508	99,73
		211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.301.300	5.286.508				

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				687.367	676.618	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3.139	3.139	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13.500	13.478	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				32.588	32.588	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3.725	3.725	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3.555.841	3.555.841	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				76.134	76.134	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				243.532	243.532	
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				23.215	23.215	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24.294	24.294	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3.539	3.539	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				246.080	243.580	
		4220	Zakup środków żywności				7.351	7.351	
		4260	Zakup energii				167.688	167.688	
		4270	Zakup usług remontowych				53.427	53.427	
		4300	Zakup usług pozostałych				129.069	129.069	
		4410	Podróże służbowe krajowe				12.500	11.071	
		4430	Różne opłaty i składki				10.022	9.934	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.862	1.862	
		4480	Podatek od nieruchomości				4.023	4.023	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2.250	2.246	
		4580	Pozostałe odsetki				154	154	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				229.000	229.000	
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	229.000	229.000				
851			Ochrona zdrowia	1.188.309	1.122.029	94,42	1.188.309	1.122.029	94,42
	85132		Inspekcja Sanitarna	1.183.079	1.118.079	94,51	1.183.079	1.118.079	94,51
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	1.140.079	1.075.079				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				2.000	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				824.571	786.002	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				57.300	57.261	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				148.000	134.291	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				19.000	17.440	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13.023	9.896	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych				800	791	
		4260	Zakup energii				10.000	8.768	
		4300	Zakup usług pozostałych				21.085	17.094	
		4410	Podróże służbowe krajowe				8.000	7.480	
		4430	Różne opłaty i składki				1.500	1.349	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				34.700	34.700	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				100	7	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				43.000	43.000	
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43.000	43.000				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.230	3.950	75,53	5.230	3.950	75,53
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.230	3.950				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				5.230	3.950	
853			Opieka społeczna	318.002	314.430	98,88	318.002	314.430	98,88
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	249.802	249.640	99,94	249.802	249.640	99,94
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249.802	249.640				
		3110	Świadczenia społeczne				249.802	249.640	
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14.200	13.490	95,00	14.200	13.490	95,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.200	13.490				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.900	1.900	
		4300	Zakup usług pozostałych				12.300	11.590	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	54.000	51.300	95,00	54.000	51.300	95,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54.000	51.300				

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				500	500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21.600	21.600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1.096	1.096	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4.160	4.160	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				570	570	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.400	3.442	
		4300	Zakup usług pozostałych				19.104	18.406	
		4410	Podróże służbowe krajowe				670	626	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				900	900	
Ogółem zadania budżetu				32.502.523	32.261.038	99,26	32.612.523	32.371.038	99,26
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa									
Zadania gminy				426.250	153.162		35,93		
750			Administracja publiczna	420.750	147.456		35,05		
	75011		Urzędy wojewódzkie	420.750	147.456		35,05		
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	420.750	147.456				
853			Opieka społeczna	5.500	5.706		103,75		
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	10				
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	10				
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.500	5.696		103,57		
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5.500	5.696				
Zadania powiatu				1.015.000	1.374.910		135,46		
010			Rolnictwo i łowiectwo	40.000	52.807		132,02		
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	217				
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	217				
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	40.000	52.590		131,47		
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	40.000	52.590				
700			Gospodarka mieszkaniowa	900.000	1.002.762		111,42		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900.000	1.002.762		111,42		
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	900.000	1.002.762				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	158.934				
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	157.082				
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	157.082				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1.852				

		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	1.852	
851			Ochrona zdrowia	75.000	160.286	213,72
	85132		Inspekcja Sanitarna	75.000	160.286	213,72
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	75.000	160.286	
853			Opieka społeczna	0	121	
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		121	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	121	
RAZEM				1.441.250	1.528.072	106,02

TABELA Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2001 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN NA 2001 ROK	Wykonanie na dzień 31.12.2001 r.	% wykonania
Zadania własne gminy				114.009.815	110.203.632	96,66
010			Rolnictwo i łowiectwo	22.580	22.526	99,76
	01030		Izby rolnicze	1.580	1.534	97,09
		4430	Różne opłaty i składki	1.580	1.534	
	01095		Pozostała działalność	21.000	20.992	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	20.992	
600			Transport i łączność	13.827.100	13.388.870	96,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7.962.000	7.861.977	98,74
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	4.512.000	4.512.000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3.450.000	3.349.977	
	60016		Drogi publiczne gminne	5.865.100	5.526.893	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801.000	751.564	
		4270	Zakup usług remontowych	250.000	248.939	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.153.000	2.151.767	
		4580	Pozostałe odsetki	4.000	3.706	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych odszkodowania Skarbu Państwa dla osób niesłusznie represjonowanych	2.000	1.382	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000	5.592	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.649.100	2.363.943	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.576.818	6.343.175	96,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.194.240	1.130.342	94,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.163	1.031	
		4260	Zakup energii	7.973	7.973	
		4300	Zakup usług pozostałych	249.397	202.758	
		4430	Różne opłaty i składki	2.300	1.030	
		4580	Pozostałe odsetki	3.372	2.417	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych odszkodowania Skarbu Państwa dla osób niesłusznie represjonowanych	62.299	61.177	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.736	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	866.000	853.956	
	70095		Pozostała działalność	5.382.578	5.212.833	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	10.134	
		4270	Zakup usług remontowych	1.290.870	1.148.649	
		4300	Zakup usług pozostałych	970.600	955.057	
		4430	Różne opłaty i składki	45.860	45.152	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.800.000	1.800.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.500	229.093	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.024.748	1.024.748	
710			Działalność usługowa	1.000.000	863.361	86,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1.000.000	863.361	86,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000.000	863.361	
750			Administracja publiczna	16.670.128	15.306.077	91,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564.000	551.110	97,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440.000	435.565	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	66.512	
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000	42.486	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.520	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000	5.027	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.595.728	12.358.045	90,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	182.500	104.219	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.700	6.700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.465.000	5.835.128	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400.000	397.849	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.238.000	1.040.772	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171.000	148.961	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.400	1.335	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.500	155.959	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.764.628	3.611.022	
		4410	Podróże służbowe krajowe	131.000	126.505	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	39.759	13.213	
		4430	Różne opłaty i składki	93.000	70.622	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.241	114.240	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	350.043	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383.000	381.477	
	75045		Komisje poborowe	6.381	6.380	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.381	6.380	
	75095		Pozostała działalność	2.504.019	2.390.542	95,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.200	45.604	
		4300	Zakup usług pozostałych	257.819	207.116	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.200.000	2.137.822	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149.550	148.239	99,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137.050	136.130	99,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.900	2.862	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.972	16.971	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	2.262	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	323	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.300	66.164	
		4260	Zakup energii	400	386	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.778	29.461	
		4430	Różne opłaty i składki	5.850	5.801	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	11.900	
	75414		Obrona cywilna	12.500	12.109	96,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	958	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.201	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.950	
757			Obsługa długu publicznego	1.385.680	903.870	65,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.385.680	903.870	65,23
		4580	Pozostałe odsetki	1.385.680	903.870	
758			Różne rozliczenia	652.829	-290	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	-290	
		9990			-290	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	652.829	0	
		4810	Rezerwy	231.940	0	
			w tym:			
			rezerwa ogólna	231.940	0	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420.889	0	
801			Oświata i wychowanie	33.102.167	33.045.947	99,83
	80101		Szkoły podstawowe	19.551.705	19.515.525	99,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	233.375	224.020	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.212	9.615	
		3110	Świadczenia społeczne	14.000	10.236	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.527.714	12.526.164	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.075.559	1.075.542	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.266.047	2.265.760	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315.637	315.081	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.557	24.325	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325.533	322.948	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60.632	60.496	
	4260	Zakup energii	1.330.872	1.325.224	
	4270	Zakup usług remontowych	204.646	201.605	
	4300	Zakup usług pozostałych	338.808	334.269	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.449	25.171	
	4430	Różne opłaty i składki	5.388	4.793	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788.276	788.276	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych odszkodowania Skarbu Państwa dla osób niesłusznie represjonowanych	2.000	2.000	
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1.779.891	1.779.891	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.779.891	1.779.891	
80110		Gimnazja	11.462.168	11.442.129	99,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	105.500	105.500	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51.072	51.020	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.708	4.532	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.556.618	5.549.968	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286.506	286.502	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974.403	974.117	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132.910	132.581	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.612	8.410	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.634	149.101	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.479	45.364	
	4260	Zakup energii	526.060	519.347	
	4270	Zakup usług remontowych	154.034	154.030	
	4300	Zakup usług pozostałych	106.145	103.677	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.780	7.625	
	4430	Różne opłaty i składki	1.335	983	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349.092	349.092	
	4580	Pozostałe odsetki	280	280	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000	3.000.000	
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000	5.000	100,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	
80195		Pozostała działalność	303.403	303.402	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.999	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.100	11.100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283.303	283.303	
851		Ochrona zdrowia	1.095.746	1.030.293	94,03
	85111	Szpitala ogólne	50.000	50.000	100,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000	50.000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15.246	15.246	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15.246	15.246	
	85158	lżby wytrzeźwień	1.025.500	960.047	93,62
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000	3.726	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.450	3.450	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500.200	472.537	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.000	35.900	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.000	84.526	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000	12.120	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000	3.866	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.511	46.138	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.100	1.971	
	4260	Zakup energii	88.000	79.513	
	4270	Zakup usług remontowych	4.000	1.719	
	4300	Zakup usług pozostałych	186.050	185.732	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.200	7.145	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	240	
	4430	Różne opłaty i składki	200	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.889	14.889	
	4480	Podatek od nieruchomości	6.600	6.475	
85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000	5.000	100,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	

853			Opieka społeczna	9.530.466	9.530.079	100,00
	85305		Żłobki	1.400.000	1.400.000	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.400.000	1.400.000	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.451.700	1.451.700	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.382.082	1.382.082	
		4220	Zakup środków żywności	69.618	69.618	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	4.168.961	4.168.918	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.163.961	4.163.922	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.996	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1.399.070	1.399.070	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.598	16.598	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.142	6.142	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796.000	796.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.034	44.034	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.693	143.693	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.511	20.511	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.257	92.257	
		4260	Zakup energii	52.273	52.273	
		4270	Zakup usług remontowych	7.392	7.392	
		4300	Zakup usług pozostałych	151.074	151.074	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.418	18.418	
		4430	Różne opłaty i składki	7.157	7.157	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.662	24.662	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.338	14.338	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.521	4.521	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	860.000	860.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860.000	860.000	
	85395		Pozostała działalność	250.735	250.391	99,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63.000	63.000	
		3110	Świadczenia społeczne	108.935	108.935	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.295	57.257	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.505	16.199	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11.535.022	11.530.890	99,96
	85401		Świetlice szkolne	1.357.704	1.353.691	99,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	299	281	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.040.875	1.038.547	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.092	51.057	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.321	181.694	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.081	25.076	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.036	57.036	
	85404		Przedszkola	9.728.682	9.728.613	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9.728.682	9.728.613	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	68.400	68.360	99,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.652	4.652	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.983	8.958	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.912	1.908	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265	262	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.100	
		4220	Zakup środków żywności	6.000	6.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.488	45.480	
	85414		Stołówki szkolne	375.236	375.226	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.266	244.266	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.434	55.432	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.187	50.177	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.547	6.549	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.802	18.802	
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000	5.000	
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.240.150	12.877.361	97,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.350.000	7.016.687	95,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.350.000	7.016.687	
	90002		Gospodarka odpadami	1.500.000	1.500.000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000	1.500.000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	806.000	805.446	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	806.000	805.446	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326.000	322.421	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	17.046	

	4300	Zakup usług pozostałych	306.000	305.375	
90013		Schroniska dla zwierząt	136.000	136.000	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136.000	136.000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.173.700	1.165.708	99,32
	4260	Zakup energii	806.700	803.879	
	4300	Zakup usług pozostałych	367.000	361.829	
90095		Pozostała działalność	1.948.450	1.931.099	99,11
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	146.300	145.500	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500	3.500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.600	33.576	
	4260	Zakup energii	3.300	3.267	
	4300	Zakup usług pozostałych	668.700	654.166	
	4430	Różne opłaty i składki	4.750	4.745	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503.300	501.973	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	585.000	584.372	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.831.500	1.825.694	99,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000	3.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.520.500	1.520.500	100,00
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.460.500	1.460.500	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60.000	60.000	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	83.000	83.000	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83.000	83.000	
	92195	Pozostała działalność	225.000	219.194	97,42
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.000	20.971	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	34.312	
	4300	Zakup usług pozostałych	164.000	163.911	
926		Kultura fizyczna i sport	3.390.079	3.387.540	99,93
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.542.079	2.539.908	99,91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.455	16.354	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.392	42.392	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967.882	967.760	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.483	74.483	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.505	203.333	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.378	28.313	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.387	6.387	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285.107	284.775	
	4260	Zakup energii	459.535	459.363	
	4270	Zakup usług remontowych	182.790	182.607	
	4300	Zakup usług pozostałych	193.198	192.599	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.462	9.344	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	262	261	
	4430	Różne opłaty i składki	15.881	15.630	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.370	22.364	
	4480	Podatek od nieruchomości	28.355	28.355	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850	849	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.787	4.739	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000	15.000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	
	92695	Pozostała działalność	833.000	832.632	99,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	697.000	697.000	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.000	19.998	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	69.667	
	4300	Zakup usług pozostałych	46.000	45.967	
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych			680.000	613.177	90,17

851			Ochrona zdrowia	680.000	613.177	90,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680.000	613.177	90,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.928	316	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.648	66.487	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.372	71.100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.385	3.385	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.675	19.015	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.011	2.776	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.911	130.642	
		4220	Zakup środków żywności	300	296	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	2.996	
		4260	Zakup energii	32.400	30.050	
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	3.003	
		4300	Zakup usług pozostałych	257.230	251.299	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.323	
		4430	Różne opłaty i składki	2.224	573	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.034	4.034	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.882	24.882	
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami				6.164.760	6.129.806	99,43
Wydatki na zadania z PFK zlecone innymi ustawami				10.874	10.874	100,00
Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jedn. samorząd. teryt.				456.119	451.439	98,97
600			Transport i łączność	348.899	348.899	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	348.899	348.899	100,00
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	348.899	348.899	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95.220	90.540	95,09
	85404		Przedszkola	95.220	90.540	95,09
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	95.220	90.540	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000	12.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	12.000	12.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000	
Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organ. adm. rządowej				16.000	16.000	100,00
801			Oświata i wychowanie	12.000	12.000	100,00
	80195		Pozostała działalność	12.000	12.000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	12.000	12.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000	4.000	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000	4.000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	4.000	4.000	
Razem zadania gminne				121.337.568	117.424.928	96,78
Zadania powiatowe				49.691.855	49.251.339	99,11
600			Transport i łączność	5.497.000	5.471.833	99,54
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5.497.000	5.471.833	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700.000	1.700.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.797.000	3.771.833	
630			Turystyka	54.000	47.286	87,57
	63095		Pozostała działalność	54.000	47.286	87,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000	11.000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	1.030	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	15.635	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.621	
750			Administracja publiczna	2.052.920	1.843.815	89,81
	75020		Starostwa powiatowe	2.052.920	1.843.815	89,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	3.371	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955.920	940.458	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.000	65.643	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.000	174.260	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000	23.878	
		4300	Zakup usług pozostałych	799.400	617.205	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.000	19.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582.500	582.500	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	352.500	352.500	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.939	48.939	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	254.263	254.263	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4.363	4.363	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	16.317	16.317	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.705	21.705	

		4300	Zakup usług pozostałych	1.916	1.916	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.997	4.997	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	230.000	230.000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000	230.000	
801			Oświata i wychowanie	28.994.759	28.950.430	99,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.158.081	1.158.063	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.992	22.991	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783.295	783.295	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.586	71.586	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.571	149.571	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.496	20.495	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.530	14.530	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	770	770	
		4260	Zakup energii	40.111	40.111	
		4270	Zakup usług remontowych	1.920	1.920	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.019	3.003	
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.941	48.941	
	80111		Gimnazja specjalne	788.018	787.904	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.404	16.403	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582.117	582.117	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.337	29.338	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.115	99.115	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.185	14.184	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.567	4.569	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	278	273	
		4260	Zakup energii	8.000	8.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.099	1.989	
		4410	Podróże służbowe krajowe	418	418	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.498	31.498	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	963.816	951.674	98,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.689	3.688	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492.449	492.449	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.429	34.429	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.670	91.670	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.180	12.176	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.400	19.400	
		4220	Zakup środków żywności	680	679	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.940	1.940	
		4260	Zakup energii	234.874	222.778	
		4270	Zakup usług remontowych	7.900	7.900	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.675	29.657	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.680	2.658	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.250	17.250	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	
	80120		Licea ogólnokształcące	6.831.259	6.826.403	99,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	413.510	408.761	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.408	37.408	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.068	9.068	
		3250	Stypendia różne	512	512	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.357.754	4.357.748	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340.568	340.566	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820.421	820.415	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111.653	111.561	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.430	75.429	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.498	5.498	
		4260	Zakup energii	301.520	301.520	
		4270	Zakup usług remontowych	35.366	35.366	
		4300	Zakup usług pozostałych	66.370	66.370	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.277	5.277	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250.904	250.904	
	80122		Licea wojskowe	54.038	54.038	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.675	40.675	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.047	3.047	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.232	7.232	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991	991	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.093	2.093	
	80130		Szkoły zasadnicze	10.747.233	10.729.395	99,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	520.256	518.320	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114.219	114.219	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.936	8.935	

	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.000	6.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.382.103	7.382.103	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250.776	250.776	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.287.368	1.287.368	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178.764	178.089	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.775	124.519	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.700	26.693	
	4260	Zakup energii	358.751	355.802	
	4270	Zakup usług remontowych	51.005	51.004	
	4300	Zakup usług pozostałych	109.467	109.454	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.708	6.708	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.177	1.177	
	4430	Różne opłaty i składki	1.100	1.100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297.128	297.128	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	
80131		Licea i technika zawodowe	5.003.298	5.003.298	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	259.540	259.540	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.740	14.740	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.794	3.794	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.876.842	2.876.842	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549.059	549.059	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572.385	572.384	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76.562	76.562	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.553	29.553	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.778	6.778	
	4260	Zakup energii	251.687	251.688	
	4270	Zakup usług remontowych	10.338	10.338	
	4300	Zakup usług pozostałych	38.705	38.705	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.362	1.362	
	4430	Różne opłaty i składki	261	261	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311.692	311.692	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	476.194	476.194	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840	840	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348.669	348.669	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.858	28.858	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.339	62.339	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.953	8.953	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460	460	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	920	920	
	4260	Zakup energii	3.000	3.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.757	2.757	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.398	19.398	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2.789.021	2.786.631	99,91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.889	8.887	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.807.177	1.807.177	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.735	136.734	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.269	319.269	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46.136	46.136	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.421	1.421	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.690	19.690	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.800	28.800	
	4260	Zakup energii	254.230	252.076	
	4300	Zakup usług pozostałych	28.788	28.755	
	4410	Podróże służbowe krajowe	520	520	
	4430	Różne opłaty i składki	704	704	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.662	106.662	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.800	
80195		Pozostała działalność	183.801	176.830	96,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.162	18.162	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.191	1.191	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.726	2.726	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	374	373	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.586	616	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153.762	153.762	
803		Szkolnictwo wyższe	200.000	200.000	100,00
	80303	Wyższe szkoły służb publicznych	200.000	200.000	100,00
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	200.000	200.000	

853			Opieka społeczna	5.041.709	4.892.464	97,04
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	792.872	771.050	97,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.732	132.991	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.940	1.903	
		3110	Świadczenia społeczne	1.460	1.451	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.204	392.390	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.175	31.175	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.240	66.550	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.252	10.156	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.670	21.669	
		4220	Zakup środków żywności	26.940	26.910	
		4260	Zakup energii	22.800	22.777	
		4270	Zakup usług remontowych	8.800	8.799	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.536	33.234	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.230	2.193	
		4430	Różne opłaty i składki	1.120	1.079	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.773	17.773	
	85302		Domy pomocy społecznej	2.790.400	2.672.401	95,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	139	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	12.480	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.270.000	1.250.485	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.500	92.443	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.000	227.261	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.500	31.230	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.427	103.427	
		4220	Zakup środków żywności	293.200	277.017	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45.000	32.533	
		4260	Zakup energii	197.000	185.149	
		4270	Zakup usług remontowych	159.276	159.276	
		4300	Zakup usług pozostałych	69.138	65.335	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	199	
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	10.137	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.359	39.359	
		4480	Podatek od nieruchomości	2.000	1.661	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	184.270	
	85304		Rodziny zastępcze	1.213.500	1.213.500	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.206.628	1.206.628	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941	941	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142	142	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.789	5.789	
	85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47.795	47.795	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.603	3.603	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664	664	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88	88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	26.000	
		4270	Zakup usług remontowych	17.440	17.440	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81.600	77.751	95,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500	3.500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.500	51.500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100	4.100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.940	9.940	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.360	1.360	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	651	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	5.500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200	1.200	
	85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	111.500	105.925	95,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111.500	105.925	
	85395		Pozostała działalność	4.042	4.042	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.042	4.042	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.965.967	5.960.011	99,90
	85401		Świetlice szkolne	316.086	316.052	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60	60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.233	229.225	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.045	14.029	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.052	41.052	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.489	5.489	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.814	3.814	

	4220	Zakup środków żywności	2.550	2.540	
	4260	Zakup energii	7.820	7.820	
	4270	Zakup usług remontowych	769	769	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.065	1.065	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.189	10.189	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.615.431	1.615.335	99,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.537	23.537	
	3110	Świadczenia społeczne	12.705	12.679	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892.974	892.973	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.804	72.804	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.232	160.232	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.611	21.611	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.544	39.535	
	4220	Zakup środków żywności	109.395	109.384	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	948	945	
	4260	Zakup energii	111.900	111.900	
	4270	Zakup usług remontowych	4.858	4.858	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.705	12.705	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.104	1.100	
	4430	Różne opłaty i składki	1.473	1.473	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.641	49.641	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	99.958	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	985.319	984.904	99,96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.030	19.023	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225	225	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667.716	667.717	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.029	67.029	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.268	122.918	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.918	16.844	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.193	8.198	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	924	923	
	4260	Zakup energii	14.583	14.583	
	4270	Zakup usług remontowych	515	515	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.842	21.853	
	4410	Podróże służbowe krajowe	946	946	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.130	44.130	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.029.669	1.029.669	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.232	4.232	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.473	4.472	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.709	700.709	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.492	57.492	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.255	132.255	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.043	18.043	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.578	15.576	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.570	1.574	
	4260	Zakup energii	2.060	2.060	
	4270	Zakup usług remontowych	900	900	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20	20	
	4300	Zakup usług pozostałych	43.559	43.558	
	4410	Podróże służbowe krajowe	84	84	
	4430	Różne opłaty i składki	8.014	8.014	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.680	40.680	
85410		Internaty i bursy szkolne	1.684.037	1.678.885	99,69
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.821	5.820	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.200	2.200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876.608	876.605	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.462	67.461	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.170	169.613	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.989	22.856	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.385	83.384	
	4220	Zakup środków żywności	5.323	5.317	
	4260	Zakup energii	249.751	249.320	
	4270	Zakup usług remontowych	9.981	4.981	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.300	21.281	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.087	4.087	
	4430	Różne opłaty i składki	318	318	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.642	45.642	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000	115.000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	14.244	14.243	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.696	2.695	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482	482	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	66	66	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	11.000	
	85414		Stołówki szkolne	62.562	62.562	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	553	553	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.250	38.251	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.062	7.061	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.055	8.056	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.111	1.111	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786	785	
		4260	Zakup energii	2.936	2.936	
		4270	Zakup usług remontowych	31	31	
		4300	Zakup usług pozostałych	465	465	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.313	3.313	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45.620	45.620	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	45.620	45.620	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	212.999	212.741	99,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.801	14.801	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.493	117.493	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.999	7.999	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.444	20.421	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.835	2.828	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.452	9.410	
		4260	Zakup energii	16.250	16.188	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.372	16.249	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.923	1.923	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.430	5.429	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.303.000	1.303.000	100,00
		92116	Biblioteki	1.303.000	1.303.000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.303.000	1.303.000	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat				26.407.189	26.201.668	99,22
Wydatki na zad. realizowane przez powiat na podstawie porozumień między j.s.t.				300.000	295.100	98,37
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	5.000	100,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	5.000	5.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	
	851		Ochrona zdrowia	2.000	2.000	100,00
		85132	Inspekcja sanitarna	2.000	2.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	
	853		Opieka społeczna	98.000	93.100	95,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	98.000	93.100	95,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	700	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.642	8.642	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000	35.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300	2.300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.670	6.670	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.849	6.007	
		4260	Zakup energii	6.684	6.684	
		4300	Zakup usług pozostałych	24.925	24.925	
		4410	Podróże służbowe krajowe	430	372	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	900	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000	120.000	100,00
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	120.000	120.000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.725	99.725	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.832	17.832	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.443	2.443	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.000	75.000	100,00
		92116	Biblioteki	75.000	75.000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	75.000	75.000	
Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podst. porozumień z org. administracji rządowej				13.700	12.690	92,63
	750		Administracja publiczna	13.700	12.690	92,63
		75045	Komisje poborowe	13.700	12.690	92,63
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700	12.690	
RAZEM zadania powiatowe				76.412.744	75.760.797	99,15
OGÓŁEM BUDŻET				197.750.312	193.185.725	97,69

Struktura procentowa wykonania wydatków budżetu miasta Konina w 2001 roku

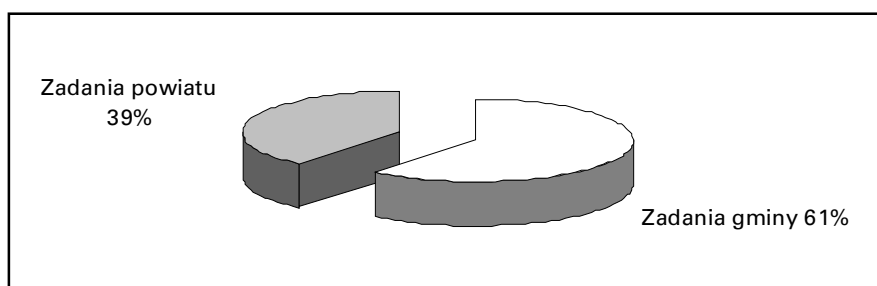


TABELA Nr 3

WYKONANIE OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA 2001 ROK

w złotych

Nazwa	§952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie	§992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie
Obsługa długu publicznego	9.670.000	9.670.000	9.196.696	9.196.696
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.670.000	9.670.000	9.196.696	9.196.696
zakup autobusów	3.300.000	3.300.000	1.212.124	1.212.124
budowa oczyszczalni ścieków	915.000	915.000	4.057.772	4.057.772
budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej	3.800.000	3.800.000	1.166.800	1.166.800
skutki wdrożenia Karty Nauczyciela	0		2.760.000	2.760.000
budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	155.000	155.000	0	
modernizacja wysypiska komunalnego	1.500.000	1.500.000	0	

TABELA Nr 4

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2001 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2001 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2001 r.	% wykonania
GMINA			896.000	896.000	100,00
853	Opieka społeczna		63.000	63.000	100,00
		działalność bieżąca ośrodka wsparcia dzieci niepełnosprawnych (wynagrodzenia osobowe, pochodne plus koszty utrzymania) zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej	63.000	63.000	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		136.000	136.000	100,00
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	136.000	136.000	100,00
926	Kultura fizyczna i sport		697.000	697.000	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w szermierce	140.000	140.000	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w kolarstwie	130.000	130.000	
		szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej dziewcząt i chłopców	165.000	165.000	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w tenisie stołowym	40.000	40.000	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców	70.000	70.000	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w skokach spadochronowych i szybownictwie	45.000	45.000	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w karate i sportach dalekowschodnich	12.000	12.000	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w tenisie ziemnym	6.000	6.000	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce ręcznej	30.000	30.000	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w jeździectwie	8.000	8.000	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w boksie	10.000	10.000	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w judo	6.000	6.000	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w badmintonie	4.000	4.000	100,00
		organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	22.000	22.000	100,00
		organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych	9.000	9.000	100,00
POWIAT			151.732	143.991	94,90
630	Turystyka		11.000	11.000	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	8.000	8.000	100,00
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami	3.000	3.000	100,00
853	Opieka społeczna		140.732	132.991	94,50
		realizacja bieżących zadań własnych w zakresie placówek oświatowo - wychowawczych (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, socjoterapii) art. 10 a pkt 7 ustawy o pomocy społecznej	140.732	132.991	94,50
RAZEM			1.047.732	1.039.991	99,26

TABELA Nr 5

**WYKONANIE DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH O UPRAWNIENIACH
SZKÓŁ PUBLICZNYCH I PLACÓWEK PUBLICZNYCH ZA 2001 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2001 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2001 r.	% wykonania
GMINA			105.500	105.500	100,00
801	Oświata i wychowanie		105.500	105.500	100,00
		częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną	105.500	105.500	100,00
POWIAT			1.193.306	1.186.621	99,44
801	Oświata i wychowanie		1.193.306	1.186.621	99,44
		częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną	1.193.306	1.186.621	99,44
RAZEM			1.298.806	1.292.121	99,49

TABELA Nr 6

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH,
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2001 ROK**

Lp.	TREŚĆ	Dział	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY				WYDATKI				Stan funduszu obrotowego na 31.12.2001 r.	
				plan przychodów na 2001 r.	kwota dotacji	w tym zakres dotacji	wykonanie przychodów na 31.12.2001 r.	% wykonania	plan wydatków na 2001 r.	w tym: wpłata do budżetu	wykonanie wydatków na 31.12.2001 r.		% wykonania
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE - OGÓLEM		-1.413.545	33.719.072	17.864.692		32.729.600	97,07	32.656.101	23.030	31.760.604	97,26	-467.579
	w tym:												
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	-820.941	15.402.047	4.860.699	przedmiotowa-doplata do 1 wozokilometra	15.140.845	98,30	15.279.360		14.831.145	97,07	-511.241
2.	Przedszkola	801-854	-692.334	14.553.025	11.603.793	dotacja podmiotowa	14.032.412	96,42	13.789.011		13.471.713	97,70	-131.635
3.	Żłobki	853	0	1.628.000	1.400.000	dotacja podmiotowa	1.657.069	101,79	1.582.000		1.599.145	101,08	57.924
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	99.730	2.136.000			1.899.274	88,92	2.005.730	23.030	1.858.601	92,66	117.373
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - OGÓLEM		162.220	4.605.668			4.420.042	95,97	4.604.183		4.513.432	98,03	65.392
	w tym:												
1.	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	710	637	492.825			468.842	95,13	492.825		492.825	100,00	446
2.	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	750	51.566	3.208.178			3.105.822	96,81	3.208.178		3.117.443	97,17	39.945
3.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim	900	110.017	904.665			845.378	93,45	903.180		903.164	100,00	25.001
III	ŚRODKI SPECJALNE - OGÓLEM		332.688	3.238.819			3.199.747	98,79	3.263.143		3.222.619	98,76	297.007
	w tym:												
1.	Transport /zajęcie pasa drogowego/	600	21.484	360.000			355.279	98,69	360.000		353.701	98,25	23.062
2.	Oswiata i wychowanie w tym:	801-854	289.395	2.610.496			2.607.726	99,89	2.641.293		2.638.047	99,88	259.074
	a) szkoły podstawowe		99.788	891.806			889.073	99,69	903.902		900.693	99,64	88.168
	b) szkoły ponadpodstawowe		189.607	1.718.690			1.718.653	100,00	1.737.391		1.737.354	100,00	170.906
3.	Inspekcja Weterynaryjna	010	840	267.000			235.419	88,17	261.700		230.721	88,16	5.538
4.	Straż Pożarna	754	12.654	53.410			53.410	100,00	51.815		35.815	69,12	30.249
5.	Inspekcja Sanitarna	851	155	131.807			131.807	100,00	131.085		131.085	100,00	877
6.	Pogotowie Oplekacze	853	8.160	1.323			1.323	100,00	150		150	100,00	9.333

TABELA Nr 7

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2001ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2001 r.	Wykonanie na 31.XII.2001 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku	1.700.949	1.700.949	100,0
II	Przychody	14.186.300	12.775.029	90,05
	w tym:			
1	50% wpływów za składowanie odpadów w mieście Koninie, całość wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów, 20% za pozostałe gospodarcze korzystanie ze środowiska	13.500.000	12.439.139	92,14
2	Odsetki od środków na rachunku bankowym (lokaty)	686.000	335.660	48,93
3	Środki z zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych	300	230	76,67
	Przychody ogółem (I + II)	15.887.249	14.475.978	91,12
	Wydatki Ogółem (III + IV) w tym:	15.887.249	14.202.578	89,40
III	ZADANIA INWESTYCYJNE - w tym:	15.327.249	13.662.987	89,14
1	Termorenowacja budynku przy ul. Traugutta 2,4 i 6	344.400	344.396	100,00
2	Termorenowacja budynku ul. Przemysłowa 5	598.600	596.335	99,62
3	Uzbrojenie terenów pod budow. mieszkaniowe wielorodzinne (budowa kan. sanit. i kan. deszcz.)	635.000	411.415	64,79
4	Termorenowacja Sz. P. Nr 2	120.000	116.893	97,41
5	Odprowadzenie wód opadowych z boiska SP- Nr 3	15.000	15.000	100,00
6	Termorenowacja SP-8 - III etap	100.000	99.976	99,98
7	Modernizacja kanału Powa-Topiec + przepompownia	1.105.000	1.103.231	99,84
8	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków	2.478.249	2.191.745	88,44
9	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla Laskówiec	1.472.000	1.406.577	95,56
10	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Piłsudskiego - Zagórska	350.000	323.374	92,39
11	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Świętojańska	1.400.000	1.112.301	79,45
12	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna	250.000	149.220	59,69
13	Budowa kanału deszczowego pomiędzy ul. Spółdzielców- Poznańska	165.000	164.905	99,94
14	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Miła; Nadwarciańska	367.000	224.459	61,16
15	Bariera zachodnia	129.000		0,00
16	Modernizacja sieci ciepłej w ul. Jeziornej - współfinansowanie zadania MPEC	30.000	30.000	100,00
17	Wpłata na rzecz Urz. Marszałkowskiego dof.Pt.zbiornika na rzece Powie	200.000	200.000	100,00
18	Zagospodarowanie terenów pogórnicznych os. Zatorze	143.000	40.278	28,17
19	Renowacja i odtworzenie terenów zielonych w Parku 700-Lecia	203.348	203.107	99,88
20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach zlewni w rejonach ul. Południowa, amfiteatr na skarpie	230.000	184.019	80,01
21	Wykonanie przyłącza, węzła i instalacji co i cw do budynku przy ul. Dmowskiego 1	160.000	145.764	91,10
22	Dokumentacje przyszłościowe w tym: (kanalizacja sanit. i deszcz. Morzysław I-etap, kanaliz. sanit. i deszcz. Jasna, Wiśniowa, Północna, kanalizacja sanit. i deszcz. os. Cukrownia-Lęzyn, kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Przydziałki, kanalizacja sanitarna Promowa, Stokowa, aktualiz. programu kanaliz. sanit. Konin lewobrzeżny)	326.400	185.455	56,82
23	Termorenowacja dachu, strony wschodniej i zachodniej KDK wraz z urządzeniem zieleni	550.000	549.742	99,95
24	Termorenowacja SP Nr 7 i Gimnazjum Nr 6 -I etap	720.000	718.632	99,81
25	Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Kolskiej	450.000	449.391	99,86
26	Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Zakładowej	170.000	167.855	98,74
27	Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Kolejowej	250.000	236.056	94,42
28	Termorenowacja - Z SzO - im.T Kościuszki	200.000	199.995	100,00
29	Termorenowacja budynku w ZSZ im. M Kopernika	435.000	414.928	95,39
30	Termorenowacja budynku - ZSGE	180.000	172.071	95,60
31	Termorenowacja Bursy Nr 1- II etap	150.000	149.971	99,98
32	Termorenowacja Przedszkola Nr 1	50.000	49.905	99,81
33	Modernizacja paleniska kuźni z węglowego na gazowe dla Centrum Kształcenia Praktycznego	30.000	29.858	99,53
34	Wymiana okien w Centrum Kształcenia Praktycznego	20.000	19.942	99,71
35	Budowa separatora wód deszczowych i kanalizacja deszczowa - baza MZK (dotacja celowa dla MZK)	200.000	200.000	100,00
36	Modernizacja węzłów ciepłych w budynkach ul. Górnicza 1, Wyszyńskiego 7 i 9	180.000	143.363	79,65
37	Wymiana stolarki okien w hotelu „KONIN” - dotacja	90.000	90.000	100,00
38	Wymiana stolarki okiennej w Zesp. Szkół Budowlanych	40.000	39.263	98,16
39	Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 1	500.000	498.464	99,69
40	Termorenowacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 12	200.000	194.849	97,42
41	Termorenowacja dachu Zespołu Obsługi Szkół	35.000	35.000	100,00
42	Termorenowacja stropodachu zaplecza stadionu	30.000	30.000	100,00
43	Budowa kanalizacji sanitarnej- mieszkania socjalne	25.252	25.252	100,00

IV	Pozostałe wydatki	560.000,00	539.591	96,4
	Edukacja ekologiczna - w tym	320.000,00	314.530	98,3
1	a) urządzenie klasopracowni w Sz.1,5,8,10,11,- 46 000 w Gimnazjach - 1,3,4 i 7 - 44 000,- w ZSZ im. Kopernika, II LO, CKU, ZSHutniczych - 46 000,- Przedszkola - 1, 7, 10, 13, 14, 32, - 39 000,-	175.000,00	173.885	99,4
	b) festyny i turnieje ekologiczne	15.000,00	11.140	74,3
	c) szkolenia, literatura fachowa, konkursy, szkolenia	45.000,00	44.510	98,9
	d) dotacje dla: Konińskie Towarzystwo Trzeźwości - (sprzęt dydaktyczny - 10 000) - PTTK (działalność ekologiczna-10 000) - Miejska Biblioteka Publiczna - (książki o tematyce ekologicznej - 15.000,-), Wlkp. Rada Koordynacyjna ZSMP - (międzynarodowy obóz ekologiczny - 50.000 zł)	85.000,00	84.995	100,0
2	Opracowania, akcje, zapobieganie i likwidacja szczególnych zagrożeń	50.000,00	43.251	86,5
	Urządzenie zieleni w mieście - w tym:	179.000,00	170.863	95,5
3	1. Przedszkola Nr 1,5,,32, Sz.Podst.3,5, 8,11; Gimnazjum nr 7- + plac zabaw ul. Leszczynowa	91.000,00	89.777	98,7
	2. Dotacje dla Sp. Mieszkańcowych Związków - 20.000 zł, os. Sikorskiego - 30.000 zł, INREM - 8.000 zł; os. Zatorze - 25.000 zł, os. Bema - 5.000 zł	88.000,00	81.086	92,1
4.	Udrożnienie rowu melioracyjnego na os. Międzylesie	11.000	10.947	99,5
IV	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.XII.2001 r		273.400	

TABELA Nr 8

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2001 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2001r	wykonanie na 31.XII. 2001r	% wyk.
I	Przychody Ogółem (1 + 2 +3)	10.081.674	9.193.882	91,19
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku	3.440.707	3.440.707	100,0
2	10% udziału we wpływach za składowanie odpadów z terenu miasta Konina, 10 % udziałów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód oraz urządzeń wodnych z terenu miasta Konina, wpływy z WFOS i GW	6.190.967	5.137.007	82,98
3	odsetki od środków na rachunku bankowym (lokaty)	450.000	616.168	136,93
II	Wydatki (1 + 2 + 3)	10.081.674	6.902.831	68,47
w tym:				
1	Wpłata nadwyżki na fundusz wojewódzki	46.000	45.128	98,10
2	ZADANIA INWESTYCYJNE	9.728.674	6.582.983	67,67
	1. Modernizacja wysypiska komunalnego (sortownia, kompostownia) - kontynuacja	8.458.674	5.346.646	63,21
	w tym: budowa ogrodzenia wokół terenu składowiska odpadów komunalnych	114.165	114.164	100,00
	2. Dotacja dla PGKiM na zakup 3 samochodów do selektywnej zbiórki odpadów	1.200.000	1.177.670	98,14
	3. Modernizacja układu jezdni spychacza na składowisku odpadów komunalnych	70.000	58.667	83,81
3	Pozostałe wydatki	307.000	274.720	89,49
	w tym:			
	- wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	227.000	194.721	85,78
	- likwidacja dzikich wysypisk	80.000	79.999	100,00
III	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.XII.2001 r.		2.291.051	

TABELA NR 9

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2001 ROK**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2001 r.	wykonanie na 31.XII. 2001	% wykon.
	Przychody ogółem (I + II)	350.095	351.860	100,50
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku	110.095	110.095	100,00
II	Przychody (1+2)	240.000	241.765	100,74
	1. Dochody sprzedaż map, informacji z ewidencji gruntów i budynków, opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz z udostępnianiem państwowego zasobu.	233.350	234.556	100,52
	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	6.650	7.209	108,41
III	Wydatki ogółem (1+2)	283.000,00	263.526,00	93,12
	1. Wydatki bieżące	235.000,00	216.615,00	92,18
	Uzupelnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zakup urządzeń i oprzyrządowania do prowadzenia zasobu	235.000	216.615,00	92,18
	2. Wpłata na fundusze:	48.000	46.911,00	97,73
	centralny 10% wpływów roku 2001	24.000	23.456	97,73
	wojewódzki 10 % wpływów roku 2001	24.000	23.455	97,73
IV	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.XII.2001 r.	67.095,00	88.334,00	131,66

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 852 90 44

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. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań
