



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 maja 2002 r.

Nr 62

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

1718 – nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2002	6887
1719 – nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Trzemeszno na 2002 r.	6943
1720 – nr XLVIII/285/2002 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/270/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno na 2002 r.	6964
1721 – nr XXXV/228/2002 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dolsk	6968

SPRAWOZDANIE

1722 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2001 r.	6970
---	------

1718

UCHWAŁA Nr LXXVI/926/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 19 lutego 2002 r.

w sprawie budżetu miasta Poznania na 2002

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591),
- art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592),
- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późnymi zmianami),
- art. 109, 110, 116, 122, 124, 128 ust. 2 oraz 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późnymi zm.),
- §3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1077),

- art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627),
 - art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627),
 - art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późnymi zmianami),
- Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

§1

Ustala się dochody budżetu na rok 2002 w wysokości:
1.369.533.955,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

- dochody gminy 1.014.153.236,00 zł
- dochody powiatu 355.380.719,00 zł

§2

1. Dochody ustalone w §1 obejmują również:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 24.149.789,00 zł

- b) dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 50.000,00 zł
- c) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 268.340,00 zł
- d) dotacje celowe na zadania powiatu z zakresu administracji rządowej 98.484.393,00 zł
- e) dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8.266.667,00 zł

§3

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2002 w wysokości: 1.559.295.803,00 zł

zgodnie z załącznikiem 2 i 3

z tego:

- wydatki gminy 1.039.945.196,00 zł
- wydatki powiatu 519.350.607,00 zł

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 stanowią:

- wydatki na zadania własne gminy i powiatu: 1.428.344.954,00 zł

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 1.155.758.395,00 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 424.490.885,00 zł

- b) dotacje:

- dotacje podmiotowe dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych 73.598.248,00 zł
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 6.110.572,00 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 38.250.800,00 zł
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy i powiatu 18.579.026,00 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych 18.234.606,00 zł
- dotacje dla samodzielnych publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 701.096,00 zł
- dotacje podmiotowe dla szkoły wyższej 320.000,00 zł
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jedn. sam. teryt. 50.000,00 zł

- c) samorządy pomocnicze, zgodnie z załącznikiem nr 4 2.523.826,00 zł

- d) obsługę długu 43.000.000,00 zł

- e) ważniejsze remonty, zgodnie z załącznikiem nr 5 59.981.350,00 zł

- f) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- z zakresu zadań własnych gminy 268.340,00 zł

- 2) wydatki majątkowe w wysokości:

272.586.559,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

w tym:

- a) dotacje celowe na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych 6.667.000,00 zł

- b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 16.179.000,00 zł

- c) samorządy pomocnicze 275.018,00 zł

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w wysokości: 122.634.182,00 zł z tego:

- 1) gmina 24.149.789,00 zł
- 2) powiat 98.484.393,00 zł

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 8.316.667,00 zł

z tego:

- 1) gmina 50.000,00 zł
- 2) powiat 8.226.667,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 16.

§4

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 5.550.000,00 zł
- 2) celową w wysokości: 43.927.145,00 zł

z tego na:

- „Fundusz Ratowniczy” 551.747,00 zł
 - wynajem pomieszczeń dla Urzędu Miasta 1.350.000,00 zł
 - samorządy pomocnicze 215.597,00 zł
 - restrukturyzacja ZOZ-ów 700.000,00 zł
 - uruchomienie hostelu przy ul. Dolne Chyby 400.000,00 zł
 - nieprzewidziane wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek oświatowych 15.209.801,00 zł
- z tego na:
- wynagrodzenia 7.067.316,00 zł
 - uszczerbek na zdrowiu 1.379.022,00 zł
 - wydatki rzeczowe 6.763.483,00 zł
 - inwestycje – przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 9.000.000,00 zł
 - inwestycje – budowa lodowiska 1.500.000,00 zł
 - inwestycje – przygotowanie pomieszczeń na Galerię B. Piasecki Johnson 5.000.000,00 zł
 - inwestycje – zakup nieruchomości 10.000.000,00 zł.

§5

1. Deficyt budżetu określa się na kwotę 189.761.848,00 zł
2. Źródła pokrycia deficytu i sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach określa załącznik nr 7.

§6

Ustala się plany przychodów i wydatków:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zgodnie z załącznikiem nr 8

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 9
- Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§7

1. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych w zakresie:
 - przychodów własnych z prowadzonej działalności w wysokości: 265.196.402,00 zł
 - dotacji z budżetu w wysokości: 95.887.820,00 zł
 - rozchodów w wysokości: 360.852.079,00 zł
2. Uszczegółowienie kwot, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 11.

§8

Ustala się wielkość dotacji dla instytucji kultury 42.467.800,00 zł

z tego:

a) dotacje na wydatki bieżące 38.250.800,00 zł

b) dotacje na wydatki majątkowe 4.217.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§9

Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 5.600.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości: 5.600.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§10

Ustala się zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 6.110.572, zł

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§11

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Miasta w roku budżetowym do łącznej kwoty 100.000.000,00 zł

§12

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na kwotę 322.640.300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§13

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami:
 - w ramach działu, z wyjątkiem środków przeznaczonych na dotacje,
 - w ramach działu, środków na wydatki będące w dyspozycji samorządów pomocniczych, wyłącznie na podstawie uchwały organu stanowiącego samorządu pomocniczego lub uchwały upoważnionego przez organ stanowiący organu wykonawczego samorządu pomocniczego,
- 2) zmiany zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych:
 - w danym dziale do wysokości 15% planowanych nakładów na poszczególne zadania, z wyłączeniem zadań o których mowa w §12,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie na 2002 rok w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem:
 - paragrafów: 4010-4100 oraz 4110-4120, 4440,
 - wydatków majątkowych,
- 4) zaciągnięcia długu i spłaty zobowiązań Miasta przypadających na rok 2002 zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 5) zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadań majątkowych określonych w załączniku nr 15,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2002 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach wykonujący obsługę finansową Miasta.

§14

Plan dochodów Miasta związanych z realizacją zadań zleconych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, określa załącznik nr 16.

§15

Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę długu miasta Poznania na lata 2002-2021, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Dariusz Lipiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXVI/926/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 19 lutego 2002 r.

DOCHODY BUDŻETU

w zł				
Poz.	Dział	§	Nazwa	Plan na 2002 r.
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody ogółem				1.369.533.955,00
Dochody gminy ogółem:				1.014.153.236,00
z tego:				
Dochody własne gminy:				989.953.447,00
I.			Wpływy z podatków	260.142.520,00
			z tego:	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	260.142.520,00
		031	1. Podatek od nieruchomości	206.500.000,00
			od osób fizycznych	28.500.000,00
			od osób prawnych	178.000.000,00
		032	2. Podatek rolny	252.000,00
			od osób fizycznych	199.000,00
			od osób prawnych	53.000,00
		033	3. Podatek leśny	28.260,00
			od osób fizycznych	2.120,00
			od osób prawnych	26.140,00
		034	4. Podatek od środków transportowych	15.000.000,00
			od osób fizycznych	5.000.000,00
			od osób prawnych	10.000.000,00
		035	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.600.000,00
		036	6. Podatek od spadków i darowizn	5.000.000,00
		037	7. Podatek od posiadania psów	262.260,00
		050	8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.500.000,00
			od osób fizycznych	10.350.000,00
			od osób prawnych	14.150.000,00
II.			Wpływy z opłat	30.287.000,00
			z tego:	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24.687.000,00
		041	1. Wpływy z opłaty skarbowej	18.000.000,00
		043	2. Wpływy z opłaty targowej	6.686.000,00
		045	3. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000,00
	750		Administracja publiczna	5.600.000,00
		048	4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5.600.000,00
III.			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym	313.008.217,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	313.008.217,00
		001	od osób fizycznych	273.008.217,00
		002	od osób prawnych	40.000.000,00
IV.			Dochody z majątku gminy	70.235.020,00
			z tego:	
		047	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000.000,00

	700		Gospodarka mieszkaniowa	13.000.000,00
		074	2. Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2.500.000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.500.000,00
		075	3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	7.415.020,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7.400.000,00
	853		Opieka społeczna	9.120,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.900,00
		076	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności	800.000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	800.000,00
		077	5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	46.520.000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28.800.000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.720.000,00
V.			Dochody komunalnych jednostek budżetowych	111.684.850,00
			z tego:	
		042	1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	10.268.784,00
	750		Administracja publiczna	10.268.784,00
		057	2. Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	1.003.000,00
	750		Administracja publiczna	3.000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000.000,00
		069	3. Wpływy z różnych opłat	147.259,000
	010		Rolnictwo i łowiectwo	4.200,00
	050		Rybołówstwo i rybactwo	2.000,00
	750		Administracja publiczna	122.000,00
	801		Oświata i wychowanie	19.059,00
		071	4. Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	99.000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99.000,00
		083	5. Wpływy z usług	96.110.705,00
	600		Transport i łączność	93.948.000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00
	853		Opieka społeczna	2.137.705,00
		084	6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.000,00
	710		Działalność usługowa	1.000,00
		097	7. Wpływy z różnych dochodów	4.000.000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4.000.000,00
		242	8. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych	55.102,00
	600		Transport i łączność	39.600,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.502,00
VI.			Odsetki	16.218.616,00
			z tego:	
		091	1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.062.320,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	120.000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.942.320,00
		092	2. Pozostałe odsetki	10.156.296,00

	600		Transport i łączność	120.000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00
	710		Działalność usługowa	5.000,00
	750		Administracja publiczna	35.000,00
	758		Różne rozliczenia	2.577.400,00
	801		Oświata i wychowanie	316.802,00
	853		Opieka społeczna	99.002,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.777,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.924.115,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11.200,00
VII.		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180.497.091,00
			z tego:	
	758		Różne rozliczenia	180.497.091,00
			1. Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	300.997,00
			2. Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	132.123.445,00
			3. Część rekompensująca ogólnej dla gmin	48.072.649,00
			z tego z tyt:	
			- częściowej likwidacji podatku od środków transportowych	43.306.736,00
			- ulg i zwolnień ustawowych	4.765.913,00
VIII.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin	2.413.110,00
			z tego:	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.413.110,00
	801		Oświata i wychowanie	1.151.188,00
	853		Opieka społeczna	1.261.922,00
IX.			Inne dochody	4.198.683,00
			z tego:	
		069	1. Wpływy z różnych opłat	220.000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	220.000,00
		083	2. Wpływy z usług	250.000,00
	750		Administracja publiczna	250.000,00
		097	3. Wpływy z różnych dochodów	3.728.683,00
	600		Transport i łączność	3.078.663,00
	750		Administracja publiczna	40.000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30.000,00
	758		Różne rozliczenia	380.000,00
	801		Oświata i wychowanie	5.640,00
	853		Opieka społeczna	95.000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.780,00
X.			Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	1.000.000,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inw. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	1.000.000,00
	801		Oświata i wychowanie	1.000.000,00

XA.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268.340,00
			z tego:	
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta społecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268.340,00
	600		Transport i łączność	110.000,00
	853		Opieka społeczna	88.000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70.340,00
XI.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	24.199.789,00
			z tego:	
	710		Działalność usługowa, z tego:	50.000,00
		202	- zadania realiz. na podstawie porozumień z organami	50.000,00
	750	201	Administracja publiczna	3.578.500,00
	751	201	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83.808,00
	754	201	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.300,00
	853		Opieka społeczna, z tego:	18.878.800,00
		201	- zadania bieżące	18.878.800,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.599.381,00
		201	- zadania bieżące	1.475.85,00
		631	- zadania inwestycyjne	123.528,00
			Dochody powiatu ogółem:	355.380.719,00
			z tego:	
			Dochody własne powiatu:	248.629.659,00
III./P			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.891.604,00
			w podatku dochodowym	
		001	od osób fizycznych	9.891.604,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.891.604,00
V./P			Dochody komunalnych jednostek budżetowych	3.396.513,00
			z tego:	
		069	1. Wpływy z różnych opłat	4.650,00
	801		Oświata i wychowanie	4.650,00
		083	2. Wpływy z usług	2.391.863,00
	853		Opieka społeczna	2.391.863,00
		236	3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	1.000.000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,00
VI./P			Odsetki	271.250,00
			z tego:	
		092	Pozostałe odsetki	271.250,00
	801		Oświata i wychowanie	206.470,00
	853		Opieka społeczna	44.050,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20.730,00
VII./P		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179.105.860,00
			z tego:	

	758		Różne rozliczenia	179.105.860,00
			1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	152.417.815,00
			2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.107.045,00
			3. Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	24.581.000,00
VIII./P			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań własnych powiatu	55.750.342,00
			z tego:	
		213	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18.936.342,00
	020		Leśnictwo	2.500,00
	801		Oświata i wychowanie	963.450,00
	853		Opieka społeczna	17.970.392,00
		643	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	36.814.000,00
	851		Ochrona zdrowia	36.814.000,00
IX./P			Inne dochody	214.090,00
			z tego:	
		097	1. Wpływy z różnych dochodów	4.090,00
	801		Oświata i wychowanie	3.990,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
		236	2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210.000,00
	853		Opieka społeczna	210.000,00
X./p			Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00
XA./P			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
XI/P		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	
		641	oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106.751.060,00
			z tego:	
	010	211	Rolnictwo i łowiectwo	875.000,00
	700	211	Gospodarka mieszkaniowa	139.800,00
	710	211	Działalność usługowa	879.100,00
	750	211	Administracja publiczna	1.106.500,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.045.093,00
			z tego:	
		211	- zadania bieżące	92.945.093,00
		641	- zadania inwestycyjne	1.100.000,00
	801		Oświata i wychowanie	8.266.667,00
			z tego:	
		212	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.266.667,00
	851	211	Ochrona zdrowia	80.300,00

	853		Opieka społeczna	1.358.600,00
			z tego:	
		211	- zadania bieżące	1.306.600,00
		641	- zadania inwestycyjne	52.000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXVI/926/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 19 lutego 2002 r.

WYDATKI BUDŻETU

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2002 r.	w zł		
			z tego		
			wydatki bieżące		
			ogółem	w tym: ważne. remonty	Wydatki majątkowe
1.	2.	4.	5.	6.	7.
WYDATKI OGÓŁEM		1.559.295.803,00	1.285.433.716,00	59.981.350,00	273.862.087,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1.039.945.196,00	886.930.320,00	33.546.050,00	153.014.876,00
z tego:					
Wydatki na zadania własne gminy:		1.015.745.407,00	862.854.059,00	33.546.050,00	152.891.348,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	362.570,00	362.570,00	110.000,000	0,00
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	265.000,00	265.000,00	110.000,00	0,00
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i prod. poch. zw.	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	90.470,00	90.470,00	0,00	0,00
	Program „Zielony Poznań” Samorządy pomocnicze	65.850,00	65.850,00	0,00	0,00
		24.620,00	24.620,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Restrukturyzacja PEC S.A.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Restrukturyzacja PWiK	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
600	transport i łączność	273.340.586,00	236.265.716,00	4.500.000,00	37.074.870,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	222.190.238,00	222.190.238,00	0,00	0,00
	Usługi komunikacyjne w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. san. teryt.	222.090.238,00	222.090.238,00	0,00	0,00
	Restrukturyzacja jednostek	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	37.546.348,00	13.471.478,00	4.500.000,00	24.074.870,00
	ZDM	37.449.891,00	13.375.021,00	4.500.000,00	24.074.870,00
	Samorządy pomocnicze	96.457,00	96.457,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	13.604.000,00	604.000,00	0,00	13.000.000,00
	Opracowania	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
	Zakup akcji i udziałów w spółkach Samorządy pomocnicze	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	224.942,00	244.942,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00

63095	Pozostała działalność	119.942,00	119.942,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresu turystyki	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	19.942,00	19.942,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	64.990.873,00	21.389.873,00	10.187.000,00	43.601.000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.224.873,00	21.253.873,00	10.187.000,00	19.971.000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
70095	Pozostała działalność	5.266.000,00	136.000,00	0,00	5.130.000,00
710	Działalność usługowa	6.161.668,00	5.551.668,00	1.100.000,00	610.000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6.161.668,00	5.551.668,00	1.100.000,00	610.000,00
750	Administracja publiczna	89.122.640,00	80.913.840,00	1.623.799,00	8.208.800,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.761.580,00	2.761.580,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.636.889,00	77.428.089,00	1.590.000,00	8.208.800,00
75095	Pozostała działalność	724.171,00	724.171,00	33.799,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	656.271,00	656.271,00	33.799,00	0,00
	Wspieranie przed. i ochrona konsum.	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad. „zleconych”	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.777.550,00	9.687.550,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	77.600,00	77.600,00	0,00	0,00
75416	Straż miejska	9.348.250,00	9.258.250,00	0,00	90.000,00
75495	Pozostała działalność	351.700,00	351.700,00	0,00	0,00
	Bezpieczne Miasto	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	Nagrody dla Najlepszego dzielnicowego i Strażaka Miasta	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	38.419.573,00	19.419.573,00	0,00	19.000.000,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	3.376.178,00	3.376.178,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	7.276.051,0	7.276.051,00	0,00	0,00
	Prowizja z tyt. sprzedaży biletów MPK	5.338.891,00	2.338.891,00	0,00	0,00
	Prowizja z tyt. poboru podatków i opłat lokalnych	1.602.160,00	1.602.160,00	0,00	0,00
	Składki i opłaty	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólna i celowa	27.767.344,00	8.767.344,00	0,00	19.000.000,00
	Rezerwa ogólna	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00
	Rezerwy celowe:	22.217.344,00	3.217.344,00	0,00	19.000.000,00
	- „Fundusz Ratowniczy”	551.747,00	551.747,00	0,00	0,00
	- na wynajem pomieszczeń dla UM	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
	- restrukturyzacja ZOZ-ów	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- na uruchomienie hostelu przy ul. Dolne Chyby	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestycji	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	- na zakup nieruchomości	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	- Samorządy pomocnicze	215.597,00	215.597,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	222.334.899,00	211.897.739,00	3.979.901,00	10.437.160,00
80101	Szkoły podstawowe	136.211.109,00	130.746.449,00	3.204.901,00	5.464.660,00
	Placówki publiczne	127.238.835,00	121.774.175,00	470.901,00	5.464.660,00
	Placówki niepubliczne	3.018.810,00	3.018.810,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	5.906.546,00	5.906.546,00	2.734.000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	46.918,00	46.918,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1.135.952,00	1.135.952,00	0,00	0,00
	Placówki publiczne	1.003.244,00	1.003.244,00	0,00	0,00
	Placówki niepubliczne	117.885,00	117.885,00	0,00	0,00

	Rezerwa celowa	14.823,00	14.823,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	81.176.641,00	76.204.141,00	775.000,00	4.972.500,00
	Placówki publiczne	76.743.990,00	71.771.490,00	0,00	4.972.500,00
	Placówki niepubliczne	1.916.281,00	1.916.281,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	2.508.568,00	2.508.568,00	775.000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	7.802,00	7.802,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	614.020,00	614.020,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli	1.084.889,00	1.084.889,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2.112.288,00	2.112.288,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresu oświaty	2.111.188,00	2.111.188,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
8501	Ochrona zdrowia	9.078.000,00	6.588.000,00	0,00	2.490.000,00
85111	Szpitala ogólne	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.210.817,00	5.090.817,00	0,00	120.000,00
85158	Izby wytrzeźwień	389.183,00	349.183,00	0,00	40.000,00
85195	Pozostała działalność	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00	0,00
	Programy zdrowotne	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
853	Opieka społeczna	59.148.200,00	58.248.200,00	563.000,00	900.000,00
85303	Ośrodki wsparcia	2.869.828,00	2.763.828,00	177.000,00	106.000,00
85305	Żłobki	8.458.351,00	8.401.351,00	126.000,00	57.000,00
	w tym: na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
85315	Dodatki mieszkaniowe	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	8.406.630,00	7.669.630,00	260.000,00	737.000,00
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4.188.391,00	4.188.391,00	0,00	0,00
	Działania na rzecz osób bezdomnych i niepełnosprawnych	3.913.468,00	3.913.468,00	0,00	0,00
	Środki na dożywianie uczniów	211.922,00	211.922,00		
	Samorządy pomocnicze	63.001,00	63.001,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97.070.002,00	97.070.02,00	486.000,00	4.206.000,00
85401	Świetlice szkolne	13.750.241,00	13.750.241,00	0,00	0,00
	Placówki publiczne	13.642.231,00	13.642.231,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	103.010,00	103.010,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
85402	Ośrodki szkolno-wychowawcze	2.000,0	2.000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	Samorządy pomocnicze	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
85404	Przedszkola	80.185.312,00	75.979.312,00	462.000,00	4.206.000,00
	Przedszkola samorządowe – zakłady budżetowe	74.254.248,00	73.598.248,00	462.000,00	656.000,00
	w tym:				
	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.340,00	7.340,00	0,00	0,00
	Placówki niepubliczne	2.380.064,00	2.380.064,00	0,00	0,00
	Pozostałe inwestycje	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00
	Samorządy pomocnicze	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
85405	Przedszkola specjalne	2.651.034,00	2.651.034,00	24.000,00	0,00
	Placówki publiczne	2.080.335,00	2.080.335,00	0,00	0,00
	Placówki niepubliczne	524.836,00	524.836,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	45.863,00	45.836,00	24.000,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	423.781,00	423.781,00	0,00	0,00
	Kolonie	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	151.781,00	151.781,00	0,00	0,00
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	w tym:				

85495	Pozostała działalność	54.634,00	54.634,00	0,00	0,00
	w tym:				
	Samorządy pomocnicze	54.634,00	54.634,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.081.524,00	27.906.524,00	2.953.150,00	8.175.000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.277.540,00	1.727.540,00	1.627.200,00	4.550.000,00
	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	4.648.780,00	98.780,00	0,00	4.550.000,00
	Ochrona środowiska	1.627.200,00	1.627.200,00	1.627.200,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	950.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00
	WOK	950.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	422.156,00	422.156,00	0,00	0,00
	Porządkowanie terenów miejskiej	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	22.156,00	22.156,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach	13.553.876,00	11.058.876,00	150.000,00	2.495.000,00
	ZZM	13.392.794,00	10.897.794,00	150.000,00	2.495.000,00
	Samorządy pomocnicze	161.082,00	161.082,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	959.404,00	959.404,00	5.950,00	0,00
	Usługi Komunalne – Schronisko dla zwierząt	959.404,00	959.404,00	5.950,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.705.000,00	10.525.000,00	0,00	180.000,00
	ZDM	10.680.000,00	10.500.000,00	0,00	180.000,00
	Samorządy pomocnicze	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3.213.548,00	3.013.548,00	1.170.000,00	200.000,00
	Usługi komunalne	853.796,00	853.796,00	0,00	0,00
	Ochrona środowiska	80.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00
	Gospodarowanie mieniem komunalnym	550.000,00	500.000,00	200.000,00	50.000,00
	Zakup akcji i udziałów w spółkach	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Opracowanie: pomniki	1.370.000,00	1.370.000,00	920.000,00	0,00
	Konkurs ekologiczny	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	164.752,00	164.752,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.677.279,00	29.800.279,00	7.435.200,00	8.877.000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.707.838,00	2.707.838,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresie kultury	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	207.838,00	207.838,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158.201,00	158.201,00	10.000,00	0,00
	ODK „Stokrotka”	130.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	28.201,00	28.201,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	730.000,00	720.000,00	50.000,00	10.000,00
92113	Centra kultury i sztuki	6.277.000,00	5.905.000,00	2.800.000,00	372.000,00
	Centrum Kultury „Zamek”	6.277.000,00	5.905.000,00	2.800.000,00	372.000,00
92116	Biblioteki	12.972.600,00	10.897.600,00	842.500,00	2.075.000,00
	Biblioteka Raczyńskich	12.972.600,00	10.897.600,00	842.500,00	2.075.000,00
92118	Muzea	7.996.000,00	6.576.000,00	1.686.000,00	1.420.000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	2.710.000,00	2.590.000,00	720.000,00	120.000,00
	Archeologiczne	5.286.000,00	3.986.000,00	966.000,00	1.300.000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2.046.700,00	2.046.700,00	2.046.700,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5.788.940,00	788.940,00	0,00	5.000.000,00
	Zadania z zakresu kultury	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Samorządy pomocnicze	183.940,00	183.940,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	10.105.323,00	8.926.823,00	608.000,00	1.178.500,00
92504	Ogrody botaniczne o zoologiczne	10.105.323,00	8.926.823,00	608.000,00	1.178.500,00
	ZOO	6.999.016,00	5.904.016,00	490.000,00	1.095.000,00
	Palmiarnia Poznańska	2.866.307,00	2.782.807,00	118.000,00	83.500,00
	Ogród Botaniczny	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	17.379.778,0	9.336.760,00	0,00	8.043.018,00
92601	Obiekty sportowe	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	14.467.778,00	6.424.760,00	0,00	8.043.018,00
	POSiR	11.794.389,00	5.561.389,00	0,00	6.233.000,00
	Rezerwa celowa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Gospodarowanie mieniem komunalnym – przekształcenia	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej	346.300,00	311.300,00	0,00	35.000,00
	Samorządy pomocnicze	777.089,00	502.071,00	0,00	275.018,00
	Wydatki na „zadania zlecone” gminom	24.199.789,00	24.076.261,00	0,00	123.528,00
710	Działalność usługowa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3.578.500,00	3.578.500,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2.329.600,00	2.329.600,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	1.248.900,00	1.248.900,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83.808,00	83.808,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	83.808,00	83.808,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
853	Opieka społeczna	18.878.800,00	18.878.800,00	0,00	0,00
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	765.200,00	765.200,00	0,00	0,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	12.743.200,00	12.743.200,00	0,00	0,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	854.300,00	854.300,00	0,00	0,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	4.173.300,00	4.173.300,00	0,00	0,00
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342.800,00	342.800,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.599.381,00	1475.853,00	0,00	123.528,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.559.381,00	1.475.853,00	0,00	123.528,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	519.350.607,00	398.503.396,00	26.435.300,00	120.847.211,00
	z tego:				
	Wydatki na zadania własne powiatu;	412.599.547,00	292.904.336,00	26.435.300,00	119.695.211,00
020	Leśnictwo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	124.636.858,00	55.114.858,00	21.500.000,00	69.522.000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	124.636.858,0	55.114.858,00	21.500.000,00	69.522.000,00
	ZDM	124.636.858,00	55.114.858,00	21.500.000,00	69.522.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	525.087,00	525.087,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	525.087,00	525.087,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00
75045	Komisje poborowe	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.623.664,00	140.560,00	0,00	7.483.104,00
75405	Komendy powiatowe Policji	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
75414	Obrona cywilna	4.026.064,00	132.960,00	0,00	3.893.104,00
75495	Pozostała działalność	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	170.336.231,00	167.692.731,00	2.053.600,00	2.643.500,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17.610.691,00	17.409.691,00	215.000,00	201.000,00
	Placówki publiczne	16.496.565,00	16.295.565,00	0,00	201.000,00

	Placówki niepubliczne	53.335,0	53.335,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	1.060.791,00	1.060.791,00	215.000,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	10.672.613,00	10.672.613,00	0,00	0,00
	Placówki publiczne	10.121.206,00	10.121.206,00	0,00	0,00
	Placówki niepubliczne	199.921,00	199.921,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	351.486,00	351.486,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2.038.852,00	2.038.852,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	62.903.970,00	61.532.970,00	598.000,00	1.371.000,00
	Placówki publiczne	58.139.253,00	56.768.253,00	0,00	1.371.000,00
	Placówki niepubliczne	2.820.339,00	2.820.339,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	1.944.378,00	1.994.378,00	598.000,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	450.565,00	450.565,00	0,00	0,00
	Placówki publiczne	432.439,00	432.439,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	18.126,00	18.126,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	60.621.327,00	59.632.827,00	570.000,00	988.500,00
	Placówki publiczne	55.924.385,00	54.935.885,00	0,00	988.500,00
	Placówki niepubliczne	2.548.100,00	2.548.100,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	2.148.842,00	2.148.842,00	570.000,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1.592.386,00	1.509.386,00	628.600,00	83.000,00
	Placówki publiczne	1.455.091,00	1.372.091,00	628.600,00	83.000,00
	Rezerwa celowa	137.295,00	137.295,00	0,00	0,00
80133	Szkoły pomaturalne i policealne	6.175.698,00	6.175.698,00	0,00	0,00
	Placówki publiczne	3.285.546,00	3.285.546,00	0,00	0,00
	Placówki niepubliczne	2.877.360,00	2.877.360,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	12.792,00	12.792,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4.064.787,00	4.064.787,00	42.000,00	0,00
	Placówki publiczne	3.878.080,00	3.878.080,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	186.707,00	186.707,00	42.000,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	2.370.873,00	2.370.873,00	0,00	0,00
	Placówki publiczne	2.335.211,00	2.335.211,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	35.662,00	35.662,00	0,00	0,00
80146	Dokształcenia i doskonalenia nauczycieli	871.019,00	871.019,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	963.450,00	963.450,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	36.997.607,00	0,00	0,00	36.997.607,00
85111	Szpitala ogólne	36.997.607,00	0,00	0,00	36.997.607,00
853	Opieka społeczna	30.436.500,00	28.637.500,00	380.000,00	1.763.000,00
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8.236.193,00	8.153.193,00	302.000,00	83.000,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.120.515,00	7.037.515,00	302.000,00	83.000,00
	Placówki niepubliczne	825.678,00	825.678,00	0,00	0,00
	Usamodzielnieni wychowanków	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
85302	Domy pomocy społecznej	16.152.647,00	14.482.647,00	48.000,00	1.670.000,00
	Domy pomocy społecznej	12.932.647,00	11.262.647,00	48.000,00	1.670.000,00
	Placówki niepubliczne	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00
85304	Rodziny zastępcze	5.137.100,00	5.137.100,00	0,00	0,00
85320	Jednostki specjalistyczne poradnictwa mieszkania, chronionej ośrodki interwencji kryzysowej	318.100,00	318.100,00	0,00	0,00
85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	56.027,00	56.027,00	0,00	0,00
85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	304.453,00	294.453,00	30.000,00	10.000,00
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	229.773,00	219.773,00	30.000,00	10.000,00
	Placówki niepubliczne	74.680,00	74.680,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	131.980,00	131.980,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.947.700,00	24.501.700,00	599.500,00	446.000,00
85401	Świetlice szkolne	1.089.926,00	1.089.926,00	0,00	0,00
	Placówki publiczne	1.058.236,00	1.058.236,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	31.690,00	31.690,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7.962.014,00	7.562.014,00	185.700,00	400.000,00
	Placówki publiczne	6.460.020,00	6.060.020,00	0,00	400.000,00

	Placówki niepubliczne	1.199.603,00	1.199.603,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	302.391,00	302.391,00	185.700,00	0,00
8546	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne por. specj.	4.433.472,00	4.433.472,00	67.800,00	0,00
	Placówki publiczne	4.260.120,00	4.260.120,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	173.352,00	173.352,00	67.800,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3.767.433,00	3.721.433,00	316.000,00	46.000,00
	Młodzieżowe Domy Kultury	2.668.303,00	2.622.303,00	235.000,00	46.000,00
	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	488.593,00	488.593,00	0,00	0,00
	Ogrody Jordanowski i Świątlica Dworcowa	538.552,00	538.552,00	71.000,00	0,00
	Rezerwa celowa	71.985,00	71.985,00	10.000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	7.151.043,00	7.151.043,00	30.000,00	0,00
	Placówki publiczne	6.447.775,00	6.447.775,00	0,00	0,0
	Placówki niepubliczne	578.072,00	578.072,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	125.196,00	125.196,00	30.000,00	0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	543.812,00	543.812,00	0,00	0,00
	Placówki publiczne	513.514,00	513.514,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa	30.298,00	30.298,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780.000,00	280.000,00	0,00	500.000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
	Ochrona środowiska	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	ZDM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
90095	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.212.200,00	13.872.200,00	1.902.200,00	340.000,00
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	8.222.200,00	8.062.200,00	1.902.200,00	160.000,00
	Teatr Animacji	2.335.000,00	2.335.000,00	35.000,00	0,00
	Teatr Polski	5.087.200,00	4.977.200,00	1.867.200,00	110.000,00
	Teatr Ósmego Dnia	800.000,00	750.000,00	0,00	50.000,00
92107	Teatry muzyczne, opera, operetki	4.630.000,00	4.550.000,00	0,00	80.000,00
	Teatr Muzyczny	4.630.000,00	4.550.000,00	0,00	80.000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1.360.000,00	1.260.000,00	0,00	100.000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	1.360.000,00	1.260.000,00	0,00	100.000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		106.751.060,00	105.599.060,00	0,00	1.152.000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00
01021	Inspekcja Weterynaryjna	875.000,0	875.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	139.800,00	139.800,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139.800,00	139.800,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	879.100,00	879.100,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	422.100,00	422.100,0	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.106.500,00	1.106.500,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	965.500,00	965.500,00	0,00	0,00
75045	Komisje poborowe	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.045.093,00	92.945.093,00	0,00	1.100.000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	77.254.093,00	77.254.093,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16.791.000,00	15.691.000,00	0,00	1.100.000,00
801	Oświata i wychowanie	8.266.667,00	8.266.667,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	8.156.667,00	8.156.667,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.156.667,00	8.156.667,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	80.300,00	80.300,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia objętych obow. ubezpiecz. zdrowotn.	80.300,00	80.300,00	0,00	0,00
853	Opieka społeczna	1.358.600,00	1.306.600,00	0,00	52.000,00
85303	Ośrodki wsparcia	428.200,00	376.200,00	0,00	52.000,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	197.200,00	197.200,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	305.200,00	305.200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXVI/926/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 19 lutego 2002 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2002
– ZBIORCZO, W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.237.570	875.000	362.570	0	875.000	875.000
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	265.000	0	265.00			
01021	Inspekcja Weterynaryjna	875.000	875.000			875.000	875.000
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	758.079	758.079			758.079	758.079
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.100	0	2.100			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.100	0	2.100			
01030	Izby rolnicze	5.000	0	5.000			
01095	Pozostała działalność	90.470	0	90.470			
020	Leśnictwo	2.500	0	0	0	2.500	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2.500	0			2.500	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.500	0			2.500	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	350.000	0	350.000	0	0	0
40001	Dostarczanie ciepła	50.000	0	50.000			
40002	Dostarczanie wody	300.000	0	300.000			
600	Transport i łączność	397.977.444	0	273.340.586	0	124.636.858	0
	w tym:						
	wydatki majątkowe	106.596.870	0	37.074.870	0	69.522.000	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	222.190.238	0	222.190.238			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	124.636.858	0			124.636.858	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.863.421	0			8.863.421	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.822.000	0			68.822.000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000	0			700.000	
60016	Drogi publiczne gminne	37.546.348	0	37.546.348			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.074.870	0	24.074.870			

60095	Pozostała działalność	13.604.000	0	13.604.000			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	13.000.000	0	13.000.000			
630	Turystyka	244.942	0	244.942	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125.000	0	125.000			
	2630 Dotacja przedmiot. z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43.100	0	43.100			
63095	Pozostała działalność	119.942	0	119.942			
700	Gospodarka mieszkaniowa	67.130.673	139.800	64.990.873	0	2.139.800	139.800
	w tym:						
	wydatki majątkowe	43.601.000	0	43.601.000	0	0	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.500.00	0		8.500.000		
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	8.500.000	0	8.500.000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.364.673	139.800	41.224.873		139.800	139.800
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	6.419.178	0	6.419.178			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395.000	0	395.000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.576.000	0	19.576.000			
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10.000.000		10.000.000			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	10.000.000	0	10.000.000			
70095	Pozostała działalność	7.266.000	0	5.266.000		2.000.000	
	601 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	2.000.000	0	2.000.000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.130.000	0	3.130.000			
710	Działalność usługowa	7.615.855	929.100	6.211.668	50.000	1.404.187	879.100
	w tym:						
	wydatki majątkowe	610.000	0	610.000	0	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	6.161.668	0	6.161.668			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.107.488	0	3.107.488			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610.000	0	610.000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	422.100	422.100			422.100	422.100
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000	12.000			12.000	12.000
71015	Nadzór budowlany	970.087	445.000			970.087	445.000
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	814.867	413.372			814.867	413.372
71035	Cmentarze	50.000	50.000	50.000	50.000		
750	Administracja publiczna	93.908.840	4.685.000	92.701.140	3.578.500	1.207.700	1.106.500
	w tym:						
	wydatki majątkowe	8.208.800	0	8.208.800	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	3.295.100	3.295.100	2.329.600	2.329.600	965.500	965.500
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.993.191	2.993.191	2.135.455	2.135.455	857.736	857.736
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.761.580	0	2.761.580			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	724.580	0	724.580			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.636.889	0	85.636.889			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.961.417	0	43.961.417			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.743.800	0	3.743.800			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.465.000	0	4.465.000			
75045	Komisje poborowe	242.200	141.000			242.200	141.000
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.795	6.330			10.795	6.330
75056	Spis powszechny i inne	1.248.900	1.248.900	1.248.900	1.248.900		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87.500	87.500	87.500	87.500		
75095	Pozostała działalność	724.171	0	724.171			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.110	0	3.110			
	2820 Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.500	0	6.500			

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83.808	83.808	83.808	83.808	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	83.808	83.808	83.808	83.808		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.808	79.808	79.808	79.808		
752	Ochrona narodowa	100.000	0	100.000	0	0	0
75201	Wojska Lądowe	100.000	0	100.000			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.455.607	94.054.393	9.786.850	9.300	101.668.757	94.045.093
	w tym						
	na wydatki majątkowe	8.673.104	1.100.000	90.000	0	8.583.104	1.100.000
75405	Komendy powiatowe Policji	79.834.093	77.254.093			79.834.093	77.254.093
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.600.000	65.600.000			65.600.000	65.600.000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000	0			1.500.000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.080.000	0			1.080.000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17.801.000	16.791.000			17.801.000	16.791.000
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.594.300	12.594.300			12.594.300	12.594.300
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.000	1.100.000			1.600.000	1.100.000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510.000	0			510.000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	77.600	0	77.600			
75414	Obrona cywilna	4.035.364	9.300	9.300	9.300	4.026.064	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.893.104	0			3.893.104	
75416	Straż miejska	9.348.250	0	9.348.250			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.024.031	0	8.024.031			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	0	90.000			
75495	Pozostała działalność	359.300	0	351.700		7.600	
757	Obsługa długu publicznego	43.000.000	0	43.000.000	0	0	0
75702	Obsług papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek	43.000.000	0	43.000.000			
758	Różne rozliczenia	38.419.573	0	38.419.573	0	0	0
	w tym						
	wydatki majątkowe	19.000.000	0	19.000.000	0	0	0
75802	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.376.178	0	3.376.178			
	2930 Wpłaty gmin na zwiększenie części wyrównawczej i części dostosowawczej subwencji ogólnej	3.376.178	0	3.376.178			
75814	Różne rozliczenia finansowe	7.276.051	0	7.276.051			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.325	0	13.325			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27.767.344	0	27.767.344			
	4810 Rezerwy	8.767.344	0	8.767.344			
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.000.000	0	19.000.000			
801	Oświata i wychowanie	400.937.797	8.266.667	222.334.899	0	178.602.898	8.266.667
	w tym						
	wydatki majątkowe:	13.080.660	0	10.437.160	0	2.643.500	0
80101	Szkoły podstawowe	136.211.109	0	136.211.109			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99.981.041	0	99.981.041			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	3.018.810	0	3.018.810			
	4810 Rezerwy	5.906.546	0	5.906.546			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.306.660	0	5.306.660			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158.000	0	158.000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17.610.691	0			17.610.691	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.215.591	0			14.215.591	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	53.335	0			53.335	
	4810 Rezerwy	1.060.791	0			1.060.791	

	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000	0		140.000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000	0		61.000	
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1.135.952	0	1.135.952		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	892.247	0	892.247		
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	117.885	0	117.885		
	4810 Rezerwy	14.823	0	14.823		
80110	Gimnazja	81.176.641	0	81.176.641		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.531.123	0	60.531.123		
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	1.916.281	0	1.916.281		
	4810 Rezerwy	2.508.568	0	2.508.568		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.789.500	0	4.789.500		
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183.000	0	183.000		
80111	Gimnazja specjalne	10.672.613	0		10.672.613	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.177.554	0		9.177.554	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	199.921	0		199.921	
	4810 Rezerwy	351.486	0		351.486	
810113	Dowozenie uczniów do szkół	2.652.872	0	614.020	2.035.852	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116.489	0	35.904	80.585	
80120	Licea ogólnokształcące	62.903.970	0		62.903.970	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.946.286	0		47.946.286	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	2.820.339	0		2.820.339	
	4810 Rezerwy	1.994.378	0		1.944.378	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.250.000	0		1.250.000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121.000	0		121.000	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	450.565	0		450.565	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	382.906	0		382.906	
	4810 Rezerwy	18.126	0		18.126	
80130	Szkoły zawodowe	60.621.327	0		60.621.327	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.519.411	0		46.519.411	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	2.548.100	0		2.548.100	
	4810 Rezerwy	2.148.842	0		2.148.842	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888.500	0		888.500	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0		100.000	
80132	Szkoły artystyczne	9.749.053	8.156.667		9.749.053	8.156.667
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.835.024	7.570.032		7.835.024	7.570.032
	4810 Rezerwy	137.295	0		137.295	0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83.000	0		83.000	0
80133	Szkoły pomaturalne i policealne	6.175.698	0		6.175.698	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.797.339	0		2.797.339	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	2.877.360	0		2.877.360	
	4810 Rezerwy	12.792	0		12.792	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4.064.787	0		4.064.787	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.306.600	0		3.306.600	
	4810 Rezerwy	186.707	0		186.707	

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcenia zawodowego	2.370.873	0			2.370.873	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.050.963	0			2.050.963	
	4810 Rezerwy	35.662	0			35.662	
80146	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	1.955.908	0	1.084.889		871.019	
80195	Pozostała działalność	3.185.738	110.000	2.112.288		1.073.540	110.000
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.000	0	40.000			
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175.000	0	175.000			
851	Ochrona zdrowia	46.155.907	80.300	9.078.000	0	37.077.907	80.300
	w tym						
	wydatki majątkowe:	39.487.607	0	2.490.000	0	36.997.607	0
85111	Szpitały ogólne	39.327.607	0	2.330.000		36.997.607	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.997.607	0			36.997.607	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.330.000	0	2.330.000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.210.817	0	5.210.817			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391.630	0	391.630			
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	501.096	0	501.096			
	2810 Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	700.000	0	700.000			
	2820 Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500.000	0	1.500.000			
	2830 Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600.000	0	600.000			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120.000	0	120.000			
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	80.300	80.300			80.300	80.300
851158	Izby wytrzeźwień	389.183	0	389.183			
	2610 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocn.	349.183	0	349.183			
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40.000	0	40.000			
85195	Pozostała działalność	1.148.000	0	1.148.000			
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	200.000	0	200.000			
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	570.000	0	570.000			
853	Opieka społeczna	109.822.100	20.237.400	78.027.000	18.878.800	31.795.100	1.358.600
	w tym						
	wydatki majątkowe:	2.715.000	52.000	900.000	0	1.815.000	52.000
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8.236.193	0			8.236.193	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.525.836	0			4.525.836	
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	825.678	0			825.678	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0			30.000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000	0			53.000	
85302	Domy pomocy społecznej	16.152.647	0			16.152.647	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.055.900	0			7.055.900	

	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.220.000	0			3.220.000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.518.000	0			1.518.000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152.000	0			152.000	
85303	Ośrodki wsparcia	3.298.028	428.200	2.869.828		428.200	428.200
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.717.693	0	1.717.693			
	2820 Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376.200	376.200			376.200	376.200
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158.000	52.000	106.000		52.000	52.000
85304	Rodziny zastępcze	5.137.100	0			5.137.100	
85305	Żłobki	8.458.351	0	8.458.351			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.126.498	0	6.126.498			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000	0	57.000			
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	765.200	765.200	765.200	765.200		
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	27.743.200	12.743.200	27.743.200	12.743.200		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000		
85315	Dodatki mieszkaniowe	14.000.000	0	14.000.000			
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.282.300	1.282.300	854.300	854.300	428.000	428.000
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	197.200	197.200			197.200	197.200
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.969	67.969			67.969	67.969
85319	Ośrodki pomocy społecznej	12.579.930	4.173.300	12.579.930	4.173.300		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.735.111	3.215.704	8.735.111	3.215.704		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000	0	550.000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187.000	0	187.000			
85320	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki inwestycji kryzysowej	318.100	0			318.100	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.790	0			20.790	
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	361.227	305.200			361.227	305.200
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187.036	152.369			187.036	152.369
85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	304.453	0			304.453	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152.564	0			152.564	
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74.680	0			74.680	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0			10.000	
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.567.800	342.800	6.567.800	342.800		
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	50.000	0			50.000	
	2330 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	0			50.000	
85334	Pomoc dla repatriantów	50.000	0			50.000	
85395	Pozostała działalność	4.320.371	0	4.188.391		131.980	
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.061.868	0	2.963.368		98.500	
	2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58.000	0	43.000		15.000	
	2810 Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200.000	0	200.000			
	2820 Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200.000	0	200.000			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122.017.702	0	97.070.002	0	24.947.700	0
	w tym						

	wydatki majątkowe:	4.652.000	0	4.206.000	0	446.000	0
85401	Świetlice szkolne	14.840.167	0	13.750.241		1.089.926	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.810.184	0	12.839.177		971.007	
	4810 Rezerwy	134.700	0	103.010		31.690	
85402	Ośrodki szkolno-wychowawcze	2.000	0	2.000			
85403	Specjalistyczne ośrodki szkolno-wychowawcze	7.962.014	0			7.962.014	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.820.970	0			4.820.970	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	1.199.603	0			1.199.603	
	4810 Rezerwy	302.391	0			302.391	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	0			400.000	
85404	Przedszkola	80.185.312	0	80.185.312			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	2.380.064	0	2.380.064			
	2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół lub innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	73.598.248	0	73.598.248			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.550.000	0	3.550.000			
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	656.000	0	656.000			
85405	Przedszkola specjalne	2.651.034	0	2.651.034			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.806.957	0	1.806.957			
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	524.836	0	524.836			
	4810 Rezerwy	45.863	0	45.863			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4.433.472	0			4.433.472	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.612.910	0			3.612.910	
	4810 Rezerwy	173.352	0			173.352	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3.767.433	0			3.767.433	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.577.761	0			2.577.761	
	4810 Rezerwy	71.985	0			71.985	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000	0			34.000	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	0			12.000	
85410	Internaty i bursy szkolne	7.151.043	0			7.151.043	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.770.234	0			4.770.234	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	578.072	0			578.072	
	4810 Rezerwy	125.196	0			125.196	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynkowe dzieci i młodzieży szkolnej	423.781	0	423.781			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.393	0	19.393			
	2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	114.500	0	114.500			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	543.812	0			543.812	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500.819	0			500.819	
	4810 Rezerwy	30.298	0			30.298	
85418	Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	3.000	0	3.000			
85495	Pozostała działalność	54.634	0	54.634			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.460.905	1.599.381	37.680.905	1.599.381	780.000	0
	w tym						
	wydatki majątkowe:	8.798.528	123.528	8.298.528	123.528	500.000	0

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.537.540	0	6.277.540		260.000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.550.000	0	4.550.000			
90002	Gospodarka odpadami	950.000	0	950.000			
	2610 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocn.	200.000	0	200.000			
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	750.000	0	750.000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	422.156	0	422.156			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.553.876	0	13.553.876			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.488.627	0	1.488.627			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.295.000	0	2.295.000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	0	200.000			
90013	Schroniska dla zwierząt	959.404	0	959.404			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	647.910	0	647.910			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.804.381	1.599.381	12.304.381	1.599.381	500.000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803.528	123.528	303.528	123.528	500.000	
90095	Pozostała działalność	3.233.548	0	3.213.548		20.000	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	735.126	0	735.126			
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	200.000	0	200.000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.889.479	0	38.677.279	0	14.212.200	0
	w tym						
	wydatki majątkowe:	9.217.000	0	8.877.000	0	340.000	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.707.838	0	2.707.838			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.050	0	1.050			
	2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.500.000	0	2.500.000			
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	8.222.200	0			8.222.200	
	2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	8.062.200	0			8.062.200	
	6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160.000	0			160.000	
92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	4.630.000	0			4.630.000	
	2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	4.550.000	0			4.550.000	
	6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80.000	0			80.000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158.201	0	158.201			
	2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	130.000	0	130.000			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	730.000	0	730.000			
	2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	720.000	0	720.000			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000	0	10.000			
92113	Centra kultury i sztuki	7.637.000	0	6.277.000		1.360.000	
	2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	7.165.000	0	5.905.000		1.260.000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	472.000	0	372.000		100.000	
92116	Biblioteki	12.972.600	0	12.972.600			
	2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	10.897.600	0	10.897.600			

	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.075.000	0	2.075.000			
92118	Muzea	7.996.000	0	7.996.000			
	2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	6.576.000	0	6.576.000			
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.420.000	0	1.420.000			
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2.046.700	0	2.046.700			
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	80.000	0	80.000			
	2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	150.000	0	150.000			
	2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	191.700	0	191.700			
	2830 Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1.625.000	0	1.625.000			
92195	Pozostała działalność	5.788.940	0	5.788.940			
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000.000	0	5.000.000			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10.105.323	0	10.105.323	0	0	0
	w tym						
	wydatki majątkowe:	1.178.500	0	1.178.500	0	0	0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10.105.323	0	10.105.323			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.404.307	0	4.404.307			
	2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	240.000	0	240.000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989.000	0	989.000			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189.500	0	189.500			
926	Kultura fizyczna i sport	17.379.778	0	17.379.778	0	0	0
	w tym						
	wydatki majątkowe:	8.043.018	0	8.043.018	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	7.000	0	7.000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.905.000	0	2.905.000			
	2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.905.000	0	2.905.000			
92695	Pozostała działalność	14.467.778	0	14.467.778			
	2610 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocn.	5.561.389	0	5.561.389			
	2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000	0	8.000			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.018	0	310.018			
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6.233.000	0	6.233.000			
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000	0	1.500.000			
Razem:		1.559.295.803	130.950.849	1.039.945.196	24.199.789	519.350.607	106.751.060
w tym							
wydatki majątkowe:		273.862.087	1.275.528	153.014.876	123.528	120.847.211	1.152.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXVI/926/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 19 lutego 2002 r.

WYDATKI SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH

w zł

Dział 1.	Rozdział 2.	Nazwa 3.	Plan 2002 r. 4.
010		Rolnictwo i łowiectwo	24.620,00
	01095	Pozostała działalność	24.620,00
600		Transport i łączność	120.457,00
	60016	Drogi publiczne gminne	96.457,00
	90095	Pozostała działalność	24.000,00
630		Turystyka	19.942,00
	63095	Pozostała działalność	19.942,00
750		Administracja publiczna	656.271,00
	75095	Pozostała działalność	656.271,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.700,00
	75495	Pozostała działalność	54.700,00
801		Oświata i wychowanie	55.820,00
	80101	Szkoły podstawowe	46.918,00
	80110	Gimnazja	7.802,00
	90195	Pozostała działalność	1.100,00
851		Ochrona zdrowia	8.000,00
	85195	Pozostała działalność	8.000,00
853		Opieka społeczna	63.001,00
	85395	Pozostała działalność	63.001,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217.415,00
	85401	Świetlice szkolne	5.000,00
	85402	Ośrodki szkolno-wychowawcze	2.000,00
	85404	Przedszkola	1.000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	151.781,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	3.000,00
	85495	Pozostała działalność	54.634,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374.550,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.560,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22.156,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161.082,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.000,00
	90095	Pozostała działalność	164.752,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419.979,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	207.838,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28.201,00
	92195	Pozostała działalność	183.940,00
926		Kultura fizyczna i sport	784.089,00
	92601	Obiekty sportowe	7.000,00
	92695	Pozostała działalność	777.089,00
Ogółem			2.798.844,00

WYKAZ SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH

L.p.	Osiedle	Plan na 2002 r.	Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	Rozdział 01095 Pozostała działalność	Dział 600 Transport i łączność	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	Rozdział 60095 Pozostała działalność
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Stare Miasto	709.740,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.	Zagroda	12.002,00	0,00		0,00		
2.	Morasko	44.884,00	0,00		0,00		
3.	Marysieńki	13.400,00	0,00		0,00		
4.	Wilczy Młyn	14.546,00	0,00		0,00		
5.	Umultowo	24.772,00	0,00		0,00		
6.	Powstańców Warszawy	17.002,00	0,00		0,00		
7.	Naramowice	40.906,00	0,00		0,00		
8.	Stare Winogrody	44.458,00	0,00		7.000,00		7.000,00
9.	Św. Marcin	41.784,00	0,00		0,00		
10.	Zwycięstwa	54.052,00	0,00		0,00		
11.	J. III Sobieskiego	75.742,00	0,00		0,00		
12.	Przyjaźń	65.816,00	0,00		0,00		
13.	Śródmieście	48.460,00	2.000,00		0,00		
14.	Wichrowe Wzgórze	81.142,00	0,00		0,00		
15.	Pod Lipami	40.634,00	0,00		0,00		
16.	Starówka	77.544,00	0,00		0,00		
17.	Radojewo	12.596,00	0,00		0,00		
	Wilda	278.897,00	2.500,00	2.500,00	39.664,00	39.664,00	0,00
1.	Powstańców Śląskich	44.164,00	0,00		0,00		
2.	28 Czerwca 1956 r.	40.070,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	
3.	Dąbiec	14.848,00	0,00		0,00	0,00	
4.	Świerczewo	86.972,00	0,00		32.164,00	32.164,00	
5.	Wilda	66.969,00	0,00		0,00	0,00	
6.	Dębina	25.874,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	Nowe Miasto	672.766,00	7.400,00	7.400,00	51.293,00	34.293,00	17.000,00
1.	Maltańskie	12.542,00	600,00	600,00	0,00		
2.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	18.866,00	0,00		10.293,00	10.293,00	
3.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	25.274,00	0,00		5.000,00	5.000,00	
4.	Starołęka Mała	24.602,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
5.	Głuszyna	9.990,00	0,00		0,00		
6.	Szczepankowo-Splawie-Krzesiny	39.620,00	0,00		15.000,00		15.000,00
7.	Warszawskie	26.500,00	0,00		12.000,00	12.000,00	
8.	Starołęka-Minikowo-Marlewo	27.304,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
9.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	32.725,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
10.	Rataje nad Wartą	34.408,00	600,00	600,00	0,00		
11.	Rataje Południowe	94.072,00	0,00		0,00		
12.	Chartowo	113.905,00	0,00		0,00		
13.	Komandoria-Pomet	19.388,00	700,00	700,00	0,00		
14.	Zielone Rataje	55.308,00	0,00		7.000,00	7.000,00	
15.	Główna	25.166,00	0,00		2.000,00		2.000,00
16.	Żegrze	113.096,00	0,00		0,00		
	Jeżyce	737.401,00	5.100,00	5.100,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1.	Lotników Wielkopolskich	13.016,00	0,00		0,00		
2.	Kiekrz	15.068,00	0,00		0,00		
3.	Strzeszyn	24.190,00	0,00		2.500,00	2.500,00	
4.	Wola	32.436,00	500,00	500,00	0,00		
5.	Podolany	43.568,00	300,00	300,00	0,00		
6.	Sołacz	36.558,00	0,00		0,00		
7.	Krzyżownicy-Smochowice	166.398,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
8.	Ogrody	40.970,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
9.	Winiary	163.766,00	0,00		0,00		
10.	Jeżyce	201.431,00	2.300,00	2.300,00	10.000,00	10.000,00	

	Grunwald	400.040,00	7.620,00	7.620,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.	Ks. Ign. Skorupki	12.658,00	800,00	800,00	0,00		
2.	Górczynek	21.398,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
3.	St. Przybyszewskiego	13.012,00	0,00		0,00		
4.	Kwiatowe	25.196,00	500,00	500,00	0,00		
5.	Ławica	1.030,00	0,00		0,00		
6.	Świt	35.260,00	0,00		10.000,00	10.000,00	
7.	Junikowo	25.520,00	0,00		0,00	0,00	
8.	Górczyn	22.970,00	0,00		0,00		
9.	Ks. J. Popieluszki	21.908,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
10.	Kopernika-Raszyn	64.163,00	0,00		0,00		
11.	Św. Łazarza	107.289,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
12.	Targowe	22.720,00	600,00	600,00	0,00		
13.	Fabianowo-Kotowo	17.146,00	0,00		0,00		
14.	Edwardowo	9.770,00	0,00		0,00		
	Razem	2.798.844,00	24.620,00	24.620,0	120.457,00	96.457,00	24.000,00

L.p.	Osiedle	Dz. 630 Turystyka	Rozdział 63095 Pozostała działalność	Dz. 750 Administracj a publiczna	Rozdział 75095 Pozostała działalność	Dz. 754 Bezpieczeń stwo publiczne i ochrona przeciwpoż arowa	Rozdział 75495 Pozostała działalność
1.	2.	9.	10.	11.	12.	13.	14
	Stare Miasto	7.242,00	7.242,00	199.463,00	199.463,00	36.200,00	36.200,00
1.	Zagroda	2.742,00	2.742,00	3.360,00	3.360,00	0,00	
2.	Morasko	0,00		42.369,00	42.369,00	0,00	
3.	Marysieńki	0,00		9.146,00	9.146,00	0,00	
4.	Wilczy Młyn	0,00		9.146,00	9.146,00	0,00	
5.	Umultowo	0,00		9.146,00	9.146,00	0,00	
6.	Powstańców Warszawy	0,00		9.000,00	9.000,00	0,00	
7.	Naramowice	4.500,00	4.500,00	10.058,00	10.058,00	0,00	
8.	Stare Winogrody	0,00		10.058,00	10.058,00	0,00	
9.	Św. Marcin	0,00		10.970,00	10.970,00	0,00	0,00
10.	Zwycięstwa	0,00		10.970,00	10.970,00	0,00	
11.	J. III Sobieskiego	0,00		12.808,00	12.808,00	0,00	
12.	Przyjaźń	0,00		8.316,00	8.316,00	1.000,00	1.000,00
13.	Śródmieście	0,00		10.970,00	10.970,00	0,00	
14.	Wichrowe Wzgórze	0,00		12.808,00	12.808,00	20.000,00	20.000,00
15.	Pod Lipami	0,00		9.100,00	9.100,00	0,00	
16.	Starówka	0,00		12.808,00	12.808,00	15.000,00	15.000,00
17.	Radojewo	0,00		8.430,00	8.430,00	200,00	200,00
	Wilda	0,00	0,00	60.559,00	60.559,00	3.000,00	3.000,00
1.	Powstańców Śląskich	0,00		3.346,00	3.346,00	0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	0,00		10.058,00	10.058,00	2.000,00	2.000,00
3.	Dębiec	0,00		8.732,00	8.732,00	0,00	
4.	Świerczewo	0,00		12.808,00	12.808,00	0,00	
5.	Wilda	0,00		16.469,00	16.469,00	1.000,00	1.000,00
6.	Dębina	0,00		9.146,00	9.146,00	0,00	
	Nowe Miasto	2.700,00	2.700,00	149.062,00	149.062,00	1.000,00	1.000,00
1.	Maltańskie	0,00		5.642,00	5.642,00	0,00	
2.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	0,00		6.573,00	6.573,00	0,00	
3.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	0,00		9.146,00	9.146,0	0,00	
4.	Starołęka Mała	0,00		9.146,00	9.146,00	0,00	
5.	Głuszyna	0,00		4.760,00	4.760,00	0,00	
6.	Szczepankowo-Splawie-Krzesiny	0,00		10.058,00	10.058,00	0,00	
7.	Warszawskie	0,00		0,00		0,00	
8.	Starołęka-Minikowo-Marlewo	0,00		10.058,00	10.058,00	0,00	

9.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	0,00		10.970,00	10.970,00	0,00	
10.	Rataje nad Wartą	0,00		12.808,00	12.808,00	0,00	
11.	Rataje Południowe	2.700,00	2.700,00	12.808,00	12.808,00	10.000,00	1.000,00
12.	Chartowo	0,00		16.469,00	16.469,00	0,00	
13.	Komandoria-Pomet	0,00		4.950,00	4.950,00	0,00	
14.	Zielone Rataje	0,00		12.808,00	12.808,00	0,00	
15.	Główna	0,00		9.146,00	9.146,00	0,00	
16.	Żegrze	0,00		13.720,00	13.720,00	0,00	
	Jeżyce	3.000,00	3.000,00	101.061,00	101.061,00	8.500,00	8.500,00
1.	Lotników Wielkopolskich	0,00		9.146,00	9.146,00	500,00	500,00
2.	Kiekrz	0,00		9.146,00	9.146,00	0,00	
3.	Strzeszyn	0,00		2.290,00	2.290,00	0,00	
4.	Wola	0,00		10.058,00	10.058,00	0,00	
5.	Podolany	0,00		10.058,00	10.058,00	0,00	
6.	Sołacz	0,00		10.058,00	10.058,00	3.000,00	3.000,00
7.	Krzyżowniki-Smochowice	0,00		10.058,00	10.058,00	500,00	500,00
8.	Ogrody	0,00		10.970,00	10.970,00	2.000,00	2.000,00
9.	Winiary	0,00		12.808,00	12.808,00	0,00	0,00
10.	Jeżyce	3.000,00	3.000,00	16.469,00		2.500,00	2.500,00
	Grunwald	7.000,00	7.000,00	146.126,00	146.126,00	6.000,00	6.000,00
1.	Ks. Ign. Skorupki	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	
2.	Górczynek	3.500,00	3.500,00	9.146,00	9.146,00	0,00	
3.	St. Przybyszewskiego	0,00		2.012,00	2.012,00	0,00	
4.	Kwiatowe	0,00	0,00	10.058,00	10.058,00	0,00	
5.	Ławica	0,00		1.030,00	1.030,00	0,00	
6.	Świt	0,00		10.058,00	10.058,00	0,00	
7.	Junikowo	0,00		10.970,00	10.970,00	0,00	
8.	Górczyn	0,00		10.970,00	10.970,00	3.000,00	3.000,00
9.	Ks. J. Popiełuszki	0,00	0,00	10.808,00	12.808,00	0,00	
10.	Kopernika-Raszyn	0,00		16.469,00	16.469,00	0,00	
11.	Św. Łazarza	0,00	0,00	30.469,00	30.469,00	3.000,00	3.000,00
12.	Targowe	0,00	0,00	10.970,00	10.970,00	0,00	
13.	Fabianowo-Kotowo	3.500,00	3.500,00	9.146,00	9.146,00	0,00	
14.	Edwardowo	0,00		4.870,00	4.870,00	0,00	
	Razem	19.942,00	19.942,00	656.271,00	656.271,00	54.700,00	54.700,00

L.p.	Osiedle	Dz. 801 Oświata i wychowanie	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	Rozdział 80110 Gimnazjum	Rozdział 80195 Pozostała działalność	Dz. 851 Ochrona zdrowia	Rozdział 85195 Pozostała działalność
1.	2.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	Stare Miasto	46.304,00	39.902,00	5.302,00	1.100,00	8.000,00	8.000,00
1.	Zagroda	1.100,00			1.100,00	0,00	
2.	Morasko	0,00				0,00	
3.	Marysieńki	0,00				0,00	
4.	Wilczy Młyn	0,00				0,00	
5.	Umultowo	0,00				0,00	
6.	Powstańców Warszawy	0,00				0,00	
7.	Naramowice	3.000,00	3.000,00			0,00	
8.	Stare Winogrody	8.000,00	4.500,00	3.500,00		0,00	
9.	Św. Marcin	3.604,00	1.802,00	1.802,00		0,00	
10.	Zwycięstwa	0,00				0,00	
11.	J. III Sobieskiego	0,00				0,00	
12.	Przyjaźń	0,00				0,00	
13.	Śródmieście	9.000,00	9.000,00			8.000,00	8.000,00
14.	Wichrowe Wzgórza	0,00				0,00	
15.	Pod Lipami	6.600,00	6.600,00			0,00	
16.	Starówka	15.000,00	15.000,00			0,00	
17.	Radojewo	0,00				0,00	
	Wilda	7.916,00	5.416,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.	Powstańców Śląskich	0,00				0,00	
2.	28 Czerwca 1956 r.	2.500,00	2.500,00			0,00	
3.	Dębiec	416,00	416,00			0,00	

4.	Świerczewo	0,00				0,00	
5.	Wilda	5.000,00	2.500,00	2.500,00		0,00	
6.	Dębina	0,00				0,00	
	Nowe Miasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maltańskie	0,00				0,00	
2.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo	0,00				0,00	
3.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	0,00				0,00	
4.	Starołęka Mała	0,00				0,00	
5.	Głuszyna	0,00				0,00	
6.	Szczepankowo-Spławie-Krzesiny	0,00				0,00	
7.	Warszawskie	0,00				0,00	
8.	Starołęka-Minikowo-Marlewo	0,00				0,00	
9.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	0,00				0,00	
10.	Rataje nad Wartą	0,00				0,00	
11.	Rataje Południowe	0,00				0,00	
12.	Chartowo	0,00	0,00	0,00		0,00	
13.	Komandoria-Pomet	0,00				0,00	
14.	Zielone Rataje	0,00				0,00	
15.	Główna	0,00				0,00	
16.	Żegrze	0,00				0,00	
	Jeżyce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Lotników Wielkopolskich	0,00				0,00	
2.	Kiekrz	0,00				0,00	
3.	Strzeszyn	0,00				0,00	
4.	Wola	0,00				0,00	
5.	Podolany	0,00				0,00	
6.	Sołacz	0,00				0,00	
7.	Krzyżowniki-Smochowice	0,00				0,00	
8.	Ogrody	0,00				0,00	
9.	Winiary	0,00				0,00	
10.	Jeżyce	0,00				0,00	
	Grunwald	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Ks. Ign. Skorupki	0,00				0,00	
2.	Górczynek	0,00				0,00	
3.	St. Przybyszewskiego	0,00				0,00	
4.	Kwiatowe	0,00				0,00	
5.	Ławica	0,00				0,00	
6.	Świt	0,00				0,00	
7.	Junikowo	0,00				0,00	
8.	Górczyn	0,00				0,00	
9.	Ks. J. Popiełuszki	0,00				0,00	
10.	Kopernika-Raszyn	0,00				0,00	
11.	Św. Łazarza	1.600,00	1.600,00		0,00	0,00	
12.	Targowe	0,00				0,00	
13.	Fabianowo-Kotowo	0,00				0,00	
14.	Edwardowo	0,00				0,00	
	Razem	55.820,00	46.918,00	7.802,00	1.100,00	8.000,00	8.000,00

L.p.	Osiedle	Dz. 853 Opieka społeczna	Rozdział 85395 Pozostała działalność	Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Rozdział 85401 Świetlice szkolne	Rozdział 85402 Ośrodki szkolno- wychowawcze	Rozdział 85404 Przedszkola
1.	2.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
	Stare Miasto	11.501,00	11.501,00	84.953,00	5.000,00	2.000,00	0,00
1.	Zagroda	0,00					
2.	Morasko	800,00	800,00	1.715,00			
3.	Marysieńki	0,00		0,00			
4.	Wilczy Młyn	0,00		0,00			
5.	Umultowo	0,00		0,00			
6.	Powstańców Warszawy	0,00		0,00			
7.	Naramowice	0,00		9.500,00			
8.	Stare Winogrody	0,00		13.700,00			
9.	Św. Marcin	6.201,00	6.201,00	12.604,00		2.000,00	
10.	Zwycięstwa	2.000,00	2.000,00	5.000,00			
11.	J. III Sobieskiego	0,00		0,00			
12.	Przyjaźń	2.500,00	2.500,00	8.000,00			
13.	Śródmieście	0,00		5.000,00			
14.	Wichrowe Wzgórza	0,00		0,00			
15.	Pod Lipami	0,00		9.434,00			
16.	Starówka	0,00		20.000,00	5.000,00		
17.	Radojewo	0,00		0,00			
	Wilda	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	1.000,00
1.	Powstańców Śląskich	0,00		0,00			
2.	28 Czerwca 1956 r.	0,00		14.000,00			
3.	Dębiec	0,00		5.700,00			
4.	Świerczewo	0,00		10.500,00			
5.	Wilda	0,00		11.500,00			1.000,00
6.	Dębina	0,00		0,00			
	Nowe Miasto	0,00	0,00	68.262,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maltańskie	0,00		0,00			
2.	Krzesiny-Pokrzywno- Garaszewo	0,00		0,00			
3.	Ostrów Tumski-Śródka- Zawady	0,00		3.128,00			
4.	Staroleka Mała	0,00		0,00			
5.	Głuszyna	0,00		0,00			
6.	Szczepankowo-Splawie- Krzesiny	0,00		0,00			
7.	Warszawskie	0,00		0,00			
8.	Staroleka-Minikowo- Marlewo	0,00		0,00			
9.	Antoninek-Zieliniec- Kobylepole	0,00		3.500,00			
10.	Rataje nad Wartą	0,00		3.000,00			
11.	Rataje Południowe	0,00		13.614,00			
12.	Chartowo	0,00		18.500,00			
13.	Komandoria-Pomet	0,00		0,00			
14.	Zielone Rataje	0,00		4.000,00			
15.	Główna	0,00		6.520,00			
16.	Żegrze	0,00		16.000,00			
	Jeżyce	27.500,00	27.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Lotników Wielkopolskich	0,00		0,00			
2.	Kiekrz	0,00		0,00			
3.	Strzeszyn	0,00		0,00			
4.	Wola	0,00	0,00	1.000,00			
5.	Podolany	0,00		6.000,00			
6.	Sołacz	5.000,00	5.000,00	1.500,00			
7.	Krzyżowniki-Smochowice	3.500,0	3.500,00	1.500,00			
8.	Ogrody	10.000,00	10.000,00	0,00			
9.	Winiary	0,00	0,00	0,00			
10.	Jeżyce	9.000,00	9.000,00	10.000,00			
	Grunwald	24.000,00	24.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.	Ks. Ign. Skorupki	0,00		0,00			
2.	Górczynek	0,00		0,00			

3.	St. Przybyszewskiego	0,00		0,00			
4.	Kwiatowe	0,00		0,00			
5.	Ławica	0,00		0,00			
6.	Świt	0,00		0,00			
7.	Junikowo	0,00		0,00			0,00
8.	Górczyn	0,00		0,00			
9.	Ks. J. Popiełuski	0,00		0,00			
10.	Kopernika-Raszyn	0,00		0,00			
11.	Św. Łazarza	24.000,00	24.000,00	0,00			
12.	Targowe	0,00		2.500,00			
13.	Fabianowo-Kotowo	0,00		0,00			
14.	Edwardowo	0,00		0,00			
	Razem	63.001,00	63.001,00	217.415,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00

L.p.	Osiedle	Rozdział 85412 Kol. i ob. oraz inne for. wyp. dz. i młodz. szkolej	Rozdział 85418 Przeciw. i organ. skutków patologii społ.	Rozdział 85495 Pozostała działalność	Dz. 900 Gospod. kom. i ochr. środowiska	Rozdział 90001 Gospod. ściekowa i ochrona wód	Rzdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
1.	2.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
	Stare Miasto	42.019,00	0,00	35.934,00	120.400,00	0,00	0,00
1.	Zagroda				0,00		
2.	Morasko	915,00		800,00	0,00		
3.	Marysieńki				0,00		
4.	Wilczy Młyn				5.400,00		
5.	Umultowo				7.000,00		
6.	Powstańców Warszawy				0,00		
7.	Naramowice	6.000,00		3.500,00	6.000,00		
8.	Stare Winogrody	9.500,00		4.200,00	0,00		
9.	Św. Marcin	10.604,00			0,00		
10.	Zwycięstwa			5.000,00	17.000,00		
11.	J. III Sobieskiego				37.000,00		
12.	Przyjaźń			8.000,00	9.000,00		
13.	Śródmieście	5.000,00			4.000,00		
14.	Wichrowe Wzgórza				18.334,00		
15.	Pod Lipami			9.434,00	15.500,00		
16.	Starówka	10.000,00		5.000,00	0,00		
17.	Radojewo				1.166,00		
	Wilda	34.500,00	3.000,00	3.200,00	7.928,00	0,00	0,00
1.	Powstańców Śląskich				0,00		
2.	28 Czerwca 1956 r.	11.500,00		2.500,00	0,00		
3.	Dębiec	5.000,00		700,00	0,00		
4.	Świerczewo	7.500,00	3.000,00		5.500,00		
5.	Wilda	10.500,00			0,00		
6.	Dębina				2.428,00		
	Nowe Miasto	57.262,00	0,00	11.000,00	134.652,00	1.560,00	19.256,00
1.	Maltańskie				5.000,00		
2.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo				0,00		
3.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	3.128,00			0,00		
4.	Starołęka Mała				3.756,00		3.756,00
5.	Głuszyna				0,00		
6.	Szczepankowo-Spławie-Krzesiny				10.000,00		
7.	Warszawskie				6.000,00		5.000,00
8.	Starołęka-Minikowo-Marlewo				0,00		
9.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	3.500,00			4.000,00		4.000,00
10.	Rataje nad Wartą	3.000,00			2.000,00		2.000,00
11.	Rataje Południowe	4.614,00		9.000,00	3.000,00		
12.	Chartowo	18.500,00			15.336,00		4.500,00

13.	Komandoria-Pomet				5.560,00	1.560,00	
14.	Zielone Rataje	4.000,00			15.000,00		
15.	Główna	4.520,00		2.000,00	0,00		
16.	Żegrze	16.000,00			65.000,00		
	Jeżyce	15.500,00	0,00	4.500,00	92.568,00	0,00	500,00
1.	Lotników Wielkopolskich				3.370,00		
2.	Kiekrz				500,00		
3.	Strzeszyn				1.000,00		
4.	Wola	1.000,00			7.000,00		
5.	Podolany	3.000,00		3.000,00	500,00		500,00
6.	Sołacz			1.500,00	3.000,00		
7.	Krzyżowniki-Smochowice	1.500,00			10.740,00		
8.	Ogrody				1.000,00		
9.	Winiary	0,00			45.958,00		0,00
10.	Jeżyce	10.000,00			19.500,00		
	Grunwald	2.500,00	0,00	0,00	19.002,00	0,00	2.400,00
1.	Ks. Ign. Skorupki				0,00		
2.	Górczynek				0,00		
3.	St. Przybyszewskiego				0,00		
4.	Kwiatowe				2.000,00		
5.	Ławica				0,00		
6.	Świt				12.202,00		
7.	Junikowo				0,00		
8.	Górczyn				0,00		
9.	Ks. J. Popiełuszki				0,00		
10.	Kopernika-Raszyn				0,00		
11.	Św. Łazarza				2.400,00		2.400,00
12.	Targowe	2.500,00			0,00		
13.	Fabianowo-Kotowo				0,00		
14.	Edwardowo				2.400,00		
	Razem	151.781,00	3.000,00	54.634,00	374.550,00	1.560,00	22.156,00

L.p.	Osiedle	Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, pl. i dróg	Rozdział 90095 Pozostała działalność	Dz. 921 Kul. i och. dziedz. nar.	Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zak. kultury	Rozdział 92109 Dom. i oś. kul. swiet. i kluby
1.	2.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
	Stare Miasto	42.066,00	8.000,00	70.334,00	81.365,00	50.664,00	6.201,00
1.	Zagroda				4.800,00	4.800,00	
2.	Morasko				0,00		0,00
3.	Marysieńki				0,00		
4.	Wilczy Młyn	5.400,00			0,00		
5.	Umultowo		2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
6.	Powstańców Warszawy	0,00			0,00		
7.	Naramowice	6.000,00			4.848,00	4.848,00	
8.	Stare Winogrody				4.500,00	2.000,00	
9.	Św. Marcin				4.201,00	3.000,00	1.201,00
10.	Zwycięstwa	17.000,00			17.082,00	17.082,00	
11.	J. III Sobieskiego			37.000,00	15.934,00	15.934,00	
12.	Przyjaźń	3.000,00	6.000,00		5.000,00		5.000,00
13.	Śródmieście	4.000,00			0,00		
14.	Wichrowe Wzgórza			18.334,00	22.000,00		
15.	Pod Lipami	5.500,00		10.000,00	0,00		
16.	Starówka				0,00		
17.	Radojewo	1.166,00			0,00		
	Wilda	1.078,00	0,00	6.850,00	8.512,00	7.512,00	0,00
1.	Powstańców Śląskich				0,00		
2.	28 Czerwca 1956 r.				2.512,00	2.512,00	
3.	Dębiec				0,00		
4.	Świerczewo			5.500,00	3.000,00	3.000,00	
5.	Wilda				3.000,00	2.000,00	
6.	Dębina	1.078,00		1.350,00	0,00		

	Nowe Miasto	94.836,00	14.000,00	5.000,00	63.200,00	0,00	0,00
1.	Małańskie			5.000,00	1.300,00		
2.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo				0,00		
3.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady				3.900,00		
4.	Starołęka Mała				3.500,00		
5.	Głuszyna				600,00		
6.	Szczepankowo-Splawie-Krzesiny	10.000,00			0,00		
7.	Warszawskie	1.000,00			1.500,00		
8.	Starołęka-Minikowo-Marlewo				10.000,00		
9.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole				3.000,00		
10.	Rataje nad Wartą				5.000,00		
11.	Rataje Południowe	3.000,00			15.000,00		
12.	Chartowo	10.836,00			12.100,00		
13.	Komandoria-Pomet		4.000,00		1.300,00		
14.	Zielone Rataje	5.000,00	10.000,00		4.500,00		
15.	Główna				1.500,00		
16.	Żęgrze	65.000,00			0,00		
	Jeżyce	6.500,00	3.000,00	82.568,00	170.662,00	149.662,00	21.000,00
1.	Lotników Wielkopolskich			3.370,00	0,00		
2.	Kiekrz			500,00	1.000,00	1.000,00	
3.	Strzeszyn			1.000,00	7.400,00	7.400,00	
4.	Wola			7.000,00	3.000,00	3.000,00	
5.	Podolany				11.000,00	11.000,00	
6.	Sołacz		3.000,00		14.000,00	9.000,00	5.000,00
7.	Krzyżowniki-Smochowice			10.740,00	9.100,00	9.100,00	
8.	Ogrody	1.000,00			8.000,00	8.000,00	
9.	Winiary	1.000,00		44.958,00	0,00		
10.	Jeżyce	4.500,00		15.000,00	117.162,00	101.162,00	16.000,00
	Grunwald	16.602,00	0,00	0,00	96.240,00	0,00	1.000,00
1.	Ks. Ign. Skorupki				1.000,00		1.000,00
2.	Górczynek				6.752,00		
3.	St. Przybyszewskiego				11.000,00		
4.	Kwiatowe	2.000,00			9.638,00		
5.	Ławica				0,00		
6.	Świt	12.202,00			3.000,00		
7.	Junikowo				6.000,00		
8.	Górczyn				5.000,00		
9.	Ks. J. Popiełuszki				2.600,00		
10.	Kopernika-Raszyn				18.600,00		
11.	Św. Łazarza				17.000,00		
12.	Targowe				8.650,00		
13.	Fabianowo-Kotowo				4.500,00		
14.	Edwardowo	2.400,00			2.500,00		
	Razem	161.082,00	25.000,00	164.752,00	419.979,00	207.838,00	28.201,00

L.p.	Osiedle	Rozdział 92195 Pozostała działalność	Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	Rozdział 92601 Obiekty sportowe	Rozdział 92695 Pozostała działalność
1.	2.	39.	40.	41.	42.
	Stare Miasto	24.500,00	105.312,00	0,00	105.312,00
1.	Zagroda		0,00		
2.	Morasko		0,00		
3.	Marysieńki		4.254,00		4.254,00
4.	Wilczy Młyn		0,00		
5.	Umultowo		5.626,00		5.626,00
6.	Powstańców Warszawy		8.002,00		8.002,00
7.	Naramowice		3.000,00		3.000,00
8.	Stare Winogrody	2.500,00	1.200,00		1.200,00
9.	Św. Marcin		4.204,00		4.204,00
10.	Zwycięstwa		2.000,00		2.000,00
11.	J. III Sobieskiego		10.000,00		10.000,00
12.	Przyjaźń		32.000,00		32.000,00
13.	Śródmieście		9.490,00		9.490,00
14.	Wichrowe Wzgórza	22.000,00	8.000,00		8.000,00
15.	Pod Lipami		0,00		
16.	Starówka		14.736,00		14.736,00
17.	Radojewo		2.800,00		2.800,00
	Wilda	1.000,00	107.118,00	0,00	107.118,00
1.	Powstańców Śląskich		40.818,00		40.818,00
2.	28 Czerwca 1956 r.		0,00		
3.	Dębiec		0,00		
4.	Świerczewo		23.000,00		23.000,00
5.	Wilda	1.000,00	30.000,00		30.000,00
6.	Dębina		13.300,00		13.300,00
	Nowe Miasto	63.200,00	195.197,00	7.000,00	188.197,00
1.	Maltańskie	1.300,00	0,00		
2.	Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo		2.000,00		2.000,00
3.	Ostrów Tumski-Śródka-Zawady	3.900,00	4.100,00		4.100,00
4.	Starołęka Mała	3.500,00	6.200,00		6.200,00
5.	Głuszyna	600,00	4.630,00		4.630,00
6.	Szczepankowo-Spławie-Krzesiny		4.562,00		4.562,00
7.	Warszawskie	1.500,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00
8.	Starołęka-Minikowo-Marlewo	10.000,00	5.246,00		5.246,00
9.	Antoninek-Zieliniec-Kobylepole	3.000,00	9.755,00		9.755,00
10.	Rataje nad Wartą	5.000,00	11.000,00		11.000,00
11.	Rataje Południowe	15.000,00	45.950,00		45.950,00
12.	Chartowo	12.100,00	51.500,00		51.500,00
13.	Komandoria-Pomet	1.300,00	6.878,00	5.000,00	1.878,00
14.	Zielone Rataje	4.500,00	12.000,00		12.000,00
15.	Główna	1.500,00	6.000,00		6.000,00
16.	Żegrze		18.376,00		18.376,00
	Jeżyce	0,00	296.510,00	0,00	296.510,00
1.	Lotników Wielkopolskich		0,00		
2.	Kiekrz		4.422,00		4.422,00
3.	Strzeszyn		11.000,00		11.000,00
4.	Wola		10.878,00		10.878,00
5.	Podolany		15.710,00		15.710,00
6.	Sołacz		0,00		
7.	Krzyżowniki-Smochowice		130.000,00		130.000,00
8.	Ogrody		8.000,00		8.000,00
9.	Winiary	0,00	105.000,00		105.000,00
10.	Jeżyce		11.500,00		11.500,00
	Grunwald	95.240,00	79.952,00	0,00	79.952,00
1.	Ks. Ign. Skorupki		3.708,00		3.708,00
2.	Górczynek	6.752,00	0,00		

3.	St. Przybyszewskiego	11.000,00	0,00		
4.	Kwiatowe	9.638,00	3.000,00		3.000,00
5.	Ławica		0,00		
6.	Świt	3.000,00	0,00		
7.	Junikowo	6.000,00	8.550,00		8.550,00
8.	Górczyn	5.000,00	4.000,00		4.000,00
9.	Ks. J. Popietuski	2.600,00	4.000,00		4.000,00
10.	Kopernika-Raszyn	18.600,00	29.094,00		29.094,00
11.	Św. Łazarza	17.000,00	27.600,00		27.600,00
12.	Targowe	8.650,00	0,00		
13.	Fabianowo-Kotowo	4.500,00	0,00		
14.	Edwardowo	2.500,00	0,00		
	Razem	183.940,00	784.089,00	7.000,00	777.089,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXVI/926/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 19 lutego 2002 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ MAJĄTKU GMINY ORAZ WAŻNIEJSZE REMONTY

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2002 r.
Numer zadania WPI		
1	2	3
Wydatki ogółem		59.981.350,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		33.546.050,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne		33.546.050,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	110.000,00
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	110.000,00
OŚ/OŚ/24	Modernizacja i uszczelnienie lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty - dokumentacja	110.000,00
600	Transport i łączność	4.500.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4.500.000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	4.500.000,00
IM/ZDM/42	Likwidacja barier architektonicznych w pasach drogowych	150.000,00
IM/ZDM/44	Remont ścieżek rowerowych	150.000,00
IM/ZDM/207	Remonty dróg (gminne)	4.200.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.187.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.187.000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz”	10.187.000,00
GEOPOZ/8	Organizacja katastru miejskiego	3.651.000,00
GEOPOZ/9	Koordinacja przestrzenna	792.000,00
GEOPOZ/10	Odszkodowania	1.500.000,00
GEOPOZ/11	Regulacje terenowo-prawne	125.000,00
GEOPOZ/12	Komunalizacja mienia	375.000,00
GEOPOZ/12	Kartografia miejska i prace poligraficzne	102.000,00
GEOPOZ/14	Tworzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu na obszarze m. Poznania	2.092.000,00
GEOPOZ/15	Ewidencja budynków	1.550.000,00
710	Działalność usługowa	1.100.000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	1.100.000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	1.100.000,00
MPU/2	SIP - System Onformacji Przestrzennej	1.100.000,00
750	Administracja publiczna	1.623.799,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.590.000,00
POZSERWI/4	Remonty budynków Urzędu Miasta	1.390.000,00
POZSERWIS/8	Wymiana okien w budynkach A, B, C, Urzędu Miasta	200.000,00

75095	Pozostała działalność	33.799,00
	Samorządy pomocnicze, w tym:	33.799,00
SOSM/5	Remont świetlicy	33.799,00
801	Oświata i wychowanie	3.979.901,00
80101	Szkoły podstawowe	3.204.901,00
OW/1	Remonty szkół podstawowych, z tego:	2.734.000,00
	- rezerwa	2.734.000,00
	- placówki	0,00
SOJE/SP073/1	Remont placu przy SP 73	95.434,00
SONM/SP046/1	Remont pomieszczeń w SP 46	54.000,00
SONM/SP055/1	Remont boiska sportowego przy SP 55	105.467,00
SOGR/OW/1	Remont boiska do gry w piłkę ręczną	110.000,00
SONM/SP059/1	Remont boiska sportowego przy SP 59	106.000,00
80110	Gimnazja	775.000,00
OW/2	Remonty gimnazjów, z tego:	775.000,00
	- rezerwa	775.000,00
	- placówki	0,00
853	Opieka społeczna	563.000,00
85303	Ośrodki wsparcia	177.000,00
WZiSS/ODB/1a/01	Remont osrodka Bezdolnych przy ul. Michałowo	100.000,00
WZiSS/DOA/6a	Remont budynku Dziennego Ośrodka Adopcyjnego przy ul. Saperskiej	50.000,00
WZiSS/DDPSS/4a	Remont budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Starówka”	15.000,00
WZiSS/DDPSN/2 a	Wymiana podłogi w sali TV i nawierzchni tarasu	12.000,00
85305	Żłobki	126.000,00
WZiSS/ZLB1/2	Remonty Żłobka Nr 1	100.000,00
WZiSS/ZLB2/2	Remonty Żłobka Nr 3	26.000,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	260.000,00
MOPR/1	MOPR - remonty filii	260.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	486.000,00
85404	Przedszkola	462.000,00
OW/3	Remonty przedszkoli	462.000,00
85405	Przedszkola specjalne	24.000,00
OW/4	Remonty Przedszkoli Specjalnych	24.000,00
	- rezerwa	24.000,00
	- placówki	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.953.150,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.627.200,00
OŚ/OŚ/2	Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki	587.200,00
OŚ/OŚ/5	System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny	890.000,00
OŚ/OŚ/10	Odbudowa 4 stawów w Dębinie	150.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150.000,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	150.000,00
ZZM/4	Program ratowania starych cennych drzew	150.000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	5.950,00
IM/UK/175	Adaptacja pomieszczeń w schronisku	5.950,00
90095	Pozostała działalność	1.170.000,00
OŚ/OŚ/25	Program ochrony środowiska dla m. Poznania	50.000,00
IM/IM/174	Remont Pomnika Armii Poznań	630.000,00
IM/IM/180	Remont Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956	90.000,00
WMK/107	Remont muru oporowego rzeki Warty	200.000,00
IM/IM/208	Remont Pomnika Harcerzy	200.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.435.200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00
	ODK „Stokrotka”	10.000,00
WK/ODK/1	Remonty	10.000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	50.000,00
	Galeria Miejska „Arsenał”	50.000,00
WK/gal/2	Remonty	50.000,00
92113	Centra kultury i sztuki	2.800.000,00
WK/CKZ/24	Likwidacja barier architektonicznych w pomieszczeniach CK Zamek	148.000,00
WK/CKA/25	Adaptacja pomieszczeń na stałą ekspozycję „Poznański Czerwiec 56”	200.000,00
WK/CKA/29	Renowacja elewacji Wieży Zegarowej	600.000,00

WK/CKA/29	Renowacja elewacji Wieży Zegarowej	600.000,00
WK/CKA/30	CK Zamek - remonty	352.000,00
WK/CKA/92	Remont Masztalarni	1.500.000,00
92116	Biblioteki	842.500,00
WK/bibR/2	Wymiana okien w budynku Biblioteki Raczyńskich przy pl. Wolności 19	350.000,00
WK/bibR/3	Remonty w Bibliotece Raczyńskich	360.000,00
WK/bibR/11	Wymiana pokrycia dachowego budynku w Sapowicach	110.000,00
WK/bibR/18	Remonty filii bibliotecznych	22.500,00
92118	Muzea	1.686.000,00
	Muzeum Archeologiczne	966.000,00
WK/MuzA/18	Remont pomieszczeń piwnicznych na cele użytkowe	420.000,00
WK/MuzA/19	Remont przygotowujący wystawę pt. „Archeologia Miasta poznania”	120.000,00
WK/MuzA/19	Remonty	426.000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	720.000,00
WK/MuzWMWN/2	Muzeum Armii „Poznań” - remonty	530.000,00
WK/MuzWMWN/7	Muzeum Armii „Poznań” - modernizacja ekspozycji	30.000,00
WK/MuzWMWN/8	Modernizacja ekspozycji - Cytadela	30.000,00
WK/MuzWMWN/9	WMWN - remonty	90.000,00
WK/MuzWMWN/11	Renowacja militariów Cytadeli	40.000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2.046.700,00
BKZ/1	Prace remontowo - konserwatorskie Ratusza	150.000,00
BKZ/4	Prace badawczo - dokumentacyjne	150.000,00
BKZ/6	Renowacja figury św. Jana Nepomucena na Sarym Rynku	99.000,00
BKZ/9	Badania wykopaliskowe na Ostrowie Tumskim	80.000,00
BKZ/10	Koncepcja i dokumentacja Zamku na Wzgórzu Przemysława	400.000,00
BKZ/11	Mury miejskie - Brama Wroniecka	400.000,00
BKZ/12	Rewaloryzacja elewacji Kościoła oo. Franciszkanów	475.000,00
BKZ/14	Remont konserwatorski kościoła pw. Wszystkich Świętych	100.000,00
BKZ/17	Remont konserwatorski kościoła pw. Św. Wojciecha	100.000,00
BKZ/27	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa	92.700,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	608.000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	608.000,00
	Ogród Zoologiczny	490.000,00
IM/ZOO/120	Remonty	490.000,00
	Palmiarnia	118.000,00
IM/PALM/82	Remont pawilonów Palmiarni	64.500,00
IM/PALM/85	Remont obiektów technicznych w Parku Wilsona	53.500,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		26.435.300,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		26.435.300,00
600	Transport i łączność	21.500.000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21.500.000,00
IM/ZDM/28	Remont wiaduktu w ul. Hetmańskiej	4.700.000,00
IM/ZDM/206	Remonty dróg	16.800.000,00
801	Oświata i wychowanie	2.053.600,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	215.000,00
OW/7	Remonty szkół podstawowych specjalnych	215.000,00
	- rezerwa	215.000,00
	- placówki	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	598.000,00
OW/13	Remonty liceów ogólnokształcących	598.000,00
	- rezerwa	598.000,00
	- placówki	0,00
80130	Szkoły zawodowe	570.000,00
OW/5	Remonty zespołów szkół zawodowych	570.000,00
	- rezerwa	570.000,00
	- placówki	0,00
80132	Szkoły artystyczne	628.600,00
WK/Szk2/2	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 - remonty	198.000,00

WK/SzkL/1	Remont instalacji elektrycznej w budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia	152.000,00
WK/SzkL/2	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia - remonty	200.000,00
WK/SzkCh/9	Poznańska Szkoła Chóralna - remonty	78.600,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	42.000,00
Ow/9	Remonty szkół zawodowych specjalnych	42.000,00
	- rezerwa	42.000,00
	- placówki	0,00
853	opieka społeczna	380.000,00
85301	placówki opiekuńczo-wychowawcze	302.000,00
WZiSS/DDz/1 a	Remont Domu Dziecka Nr 1	180.000,00
WZiSS/DDz/2 a	Remont Domu Dziecka Nr 2	60.000,00
MOPR/RDD/1	Remonty w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1	25.000,00
MOPR/RDD/2	Remonty w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2	10.000,00
MOPR/RDD/3	Remonty w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3	7.000,00
MOPR/RDD/4	Remonty w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4	20.000,00
85302	Domy pomocy społecznej	48.000,00
WZiSS/DPS/3 a	Remont budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	20.000,00
WZiSS/DPS/2 a/1	Remont budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej	28.000,00
85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	30.000,00
MOPR/OAO/1	Remont Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	30.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	599.500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	185.700,00
OW/8	Remonty Ośrodków Szkolno-Wychowawczych	185.700,00
	-rezerwa	185.700,00
	- placówki	0,00
85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	67.800,00
Ow/11	Remonty poradni wychowawczo-zawodowych	67.800,00
	- rezerwa	67.800,00
	- placówki	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	316.000,00
OW/6	Remonty placówek pozaszkolnych	10.000,00
	- rezerwa	10.000,00
	- placówki	0,00
SOSM/OJ1/1	Renowacja boiska sportowego w Ogrodzie Jordanowskim nr 1	71.000,00
WK/MDK1/1	Remont Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1	180.000,00
WK/MDK2/4	Remont Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2	45.000,00
WK/MDK3/4	Remont Młodzieżowego Domu Kultury Nr 3	10.000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	30.000,00
OW/10	Remonty burs szkolnych	30.000,00
	- rezerwa	30.000,00
	- placówki	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.902.200,00
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1.902.200,00
	Teatr Animacji	35.000,00
WK/C/1	Remonty	35.000,00
	Teatr Polski	1.867.200,00
WK/A/1	Remont Dużej Sceny	1.247.200,00
WK/TP/2	Remonty	620.000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXVI/926/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 19 lutego 2002 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz.	Nazwa zadnia	Plan na 2002 r.
Numer zadnia WPI		
1	2	3
Wydatki ogółem		273.862.087,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		153.014.876,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		152.891.348,00
600	Transport i łączność	37.074.870,00
60016	Drogi publiczne gminne	24.074.870,00
	Zarząd Dróg Miejskich	24.074.870,00
WI/ZDM/29	ul. Św. Leonarda	551.000,00
IM/ZDM/31	Ulice lokalne i peryferyjne	11.723.870,00
IM/ZDM/189	Odszkodowania (drogi gminne)	9.000.000,00
IM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1.800.000,00
IM/ZDM/191	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wod opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1.000.000,00
60095	Pozostała działalność	13.000.000,00
WMK/O87	Zakup akcji i udziałów w spółkach	13.000.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	43.601.000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.500.000,00
ZKZL/102	Pozyskanie mieszkań	2.500.000,00
ZKZL/103	Inwestycje w budynkach komunalnych	6.000.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.971.000,00
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego „GEOPOZ”	19.971.000,00
GEOPOZ/1	Wykupy gruntów (zasobów gruntów)	9.000.000,00
GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	396.000,00
GEOPOZ/5	Zakup sprzętu geodezyjnego, do kopiowania i drukowania	180.000,00
GEOPOZ/7	Wykupy gruntów (skutki uchwalonych mpzp)	10.000.000,00
GEOPOZ/11	Modernizacja układu zasilania wraz z układami pomiarowymi oraz wymiana wewnętrznych linii zasilających	395.000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	10.000.000,00
WMK/TBS/86	Towarzystwa Budownictwa Społecznego – dopłaty do kapitału	10.000.000,00
70095	Pozostała działalność	5.130.000,00
WMK/O87	Zakup akcji i udziałów w spółkach	2.000.000,00
WMK/88	Kompleksowa renowacja kamienic	3.130.000,00
710	Działalność usługowa	610.000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	610.000,00
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	610.000,00
MPU/1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Systemu Informacji Przestrzennej	610.000,00
750	Administracja publiczna	8.208.800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.208.800,00
IN/IN/4	System Informacji Przestrzennej - dodatkowe opłaty licencyjne	493.800,00
INFO/2	Modernizacja sieci komputerowej	850.000,00
INFO/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	4.000.000,00
POZSERWIS/1	Budowa przegród przeciwpożarowych w Budynku Urzędu Miasta przy pl. Kolegiackim	560.000,00
POZSERWIS/18	Zakupy inwestycyjne UM	465.000,00
POZSERWIS/2	Modernizacja sieci telefonicznej UM	750.000,00
POZSERWIS/6	Adaptacja pomieszczeń na archiwum wraz z wyposażeniem	890.000,00
POZSERWIS/7	Modernizacja systemu kontroli dostępu w UM	200.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.000,00
75416	Straż Miejska	90.000,00
SM/1	Zakup samochodów osobowych	90.000,00

758	Różne rozliczenia	19.000.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19.000.000,00
IM/IM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	9.000.000,00
ZP/1	Zakup nieruchomości	10.000.000,00
801	Oświata i wychowanie	10.437.160,00
80101	Szkoły podstawowe	5.464.660,00
OW/1 A	Modernizacja	1.000.000,00
OW/14	Termorenowacja	1.725.000,00
OW/20	Place gier i zabaw	114.500,00
OW/25	Zakupy inwestycyjne	158.000,00
OW/27 A	Dobudowa 6 sal dydaktycznych dla potrzeb gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 53 na os. Głuszyna	1.060.000,00
OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	560.000,00
OW/45	Budowa boiska sportowego z tymczasowym zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 57	350.000,00
SOJE/SP027/1	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych	15.000,00
WOSiR/WI/2	Budowa Szkoły Podstawowej Nr 28 w Kiekrzu	482.160,00
80110	Gimnazja	4.972.500,00
OW/2 A	Modernizacje	250.000,00
OW/16	Termorenowacja	190.000,00
OW/21	Place gier i zabaw	49.500,00
OW/26	Zakupy inwestycyjne	183.000,00
OW/33	Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach	700.000,00
OW/44	Gimnazjum Nr 54 na os. Kopernika - budowa sali gimnastycznej z częścią socjalną, basenu i boiska	3.400.000,00
WO/G/90	Rozbudowa Gimnazjum w Szczepankowie - koncepcja	200.000,00
851	Ochrona zdrowia	2.490.000,00
85111	Szpitałe ogólne	2.330.000,00
ZOZ/2 D	Budowa centralnej sterylizacji w szpitalu im. F. Raszei i budowa centralnego bloku operacyjnego z osobnymi przejściami do poszczególnych oddziałów	1.140.000,00
WZiSS/ZOZ/2	Zakupy inwestycyjne - ZOZ Jeżyce (sterylizator z wytwornicą pary)	290.000,00
WZiSS/ZOZ/3	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej ZOZ Nowe Miasto	400.000,00
WZiSS/ZOZ/3 a	Modernizacja oddziałów w Szpitalu Zakaźnym przy ul. Św. Wincentego	500.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000,00
WZiSS/ZOZ/3 b	Zakupy inwestycyjne - ZOZ Jeżyce - Oddział Chorób Zawodowych i Toksykologii	120.000,00
85158	Izby wytrzeźwień	40.000,00
WZiSS/IW/1	Zakupy	40.000,00
853	Opieka społeczna	900.000,00
85303	Ośrodki wsparcia	106.000,00
WZiSS/ODB/5	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka dla Bezdomnych przy ul. Michałowo	60.000,00
WZiSS/DOA/6	Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Ośrodka Adopcyjnego przy ul. Saperskiej 15	25.000,00
WZiSS/DDPSS/4	Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Starówka”	10.000,00
WZiSS/DDPS/3	Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej na os. Kosmonautów	5.000,00
WZiSS/DDPS/3 b	Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej	6.000,00
85305	Żłobki	57.000,00
WZiSS/ZLB1/1	Zakupy dla Żłobka Nr 1	21.000,00
WZiSS/ZLB3/1	Zakupy dla Żłobka Nr 3	15.000,00
WZiSS/ZLB4/1	Zakupy dla Żłobka Nr 4	21.000,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	737.000,00
MOPR/1	Adaptacja budynku przy ul. Cześnikowskiej 18 - siedziba docelowa MOPR	550.000,00
MOPR/2	Zakupy w filiach	187.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.206.000,00
85404	Przedszkola	4.206.000,00
	Przedszkola samorządowe	656.000,00
OW/3 A	Modernizacje	150.000,00

OW/15	Termorenowacja	326.000,00
OW/22	Place gier i zabaw	80.000,00
OW/28	Zakup inwestycyjne	100.000,00
	Pozostałe inwestycje	3.550.000,00
OW/38	Przedszkole ul. Różka -Omańkowskiej (Podolany)	1.050.000,00
WO/P/90	Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola przy ul. św. Antoniego	2.500.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	8.175.000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.550.000,00
IM/PWIK/10	Budowa kolektora deszczowego od ul. Jarochońskiego do ul. Pogodnej	4.200.000,00
IM/PWIK/184	Budowa kolektora deszczowego „Bogdanka”	350.000,00
90002	Gospodarka odpadami	750.000,00
	Wysypisko Odpadów Komunalnych	750.000,00
IM/WOK/156	Zakup agregatu prądotwórczego	750.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.495.000,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	2.495.000,00
ZZM/25	Zakupy inwestycyjne	200.000,00
ZZM/30	Plan urządzenia lasów	150.000,00
ZZM/33	Rewaloryzacja zieleni w centrum Miasta - Park A. Mickiewicza	1.300.000,00
ZZM/34	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan	150.000,00
ZZM/35	Rewaloryzacja zieleńca przy pl. Spiskim	65.000,00
ZZM/39	Utrzymanie osad leśnych - leśniczówka Marcelin	100.000,00
ZZM/44	Rewaloryzacja Parku im/ Chopina	250.000,00
SOSM/ZZM/1	Ogólnodostępny park osiedlowy na os. Powstańców Warszawy	107.000,00
SOGR/ZZM/1	Dokończenie zagospodarowania placu gier i zabaw na os. Kwiatowym	118.000,00
SONM/ZZM/1	Budowa toru jazdy na rowerach górskich na terenie Parku nad Wartą	55.000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	180.000,00
IM/ZDM/36 a	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego	180.000,00
90095	Pozostała działalność	200.000,00
WDG/1	Zakup akcji i udziałów w spółkach	150.000,00
WMK/O87	Zakup akcji i udziałów w spółkach	50.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.877.000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10.000,00
WK/gal/4	Zakupy dla Galerii Miejskiej „Arsenal”	10.000,00
92113	Centra kultury i sztuki	372.000,00
WK/CKZ/26	Iluminacja CK Zamek	262.000,00
WK/CKZ/31	Zakupy dla CK Zamek	110.000,00
92116	Biblioteki	2.075.000,00
	Biblioteka Raczyńskich	2.075.000,00
WK/bibR/10	Zakupy	60.000,00
WK/bibR/12	Modernizacja sygnalizacji antywłamaniowej i nap. w budynku biblioteki przy ul. Wronieckiej	15.000,00
WK/bibR/19	Koncepcja rozbudowy Biblioteki Raczyńskich	2.000.000,00
92118	Muzea	1.420.000,00
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	120.000,00
WK/MuzWMWN/1	Zakupy inwestycyjne - Odwach	120.000,00
	Muzeum Archeologiczne	1.300.000,00
WK/MuzA/17	Wymiana tynków elewacyjnych budynku	1.250.000,00
WK/MuzA/13	Zakupy	50.000,00
92195	Pozostała działalność	5.000.000,00
WK/CKZ/32	Rezerwa celowa na przygotowanie pomieszczeń na Galerię B. Piaseckiej Johnson	5.000.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz na naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.178.500,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1.178.500,00
	Ogród Zoologiczny	1.095.000,00
IM/ZOO/1	Zakupy	135.000,00
IM/ZOO/109	Wybieg tygrysów syberyjskich	410.000,00
IM/ZOO/119	Stajnia zimowa przy ekspozycji sawanny - Nowe ZOO	300.000,00
IM/ZOO/195	Modernizacja kotłowni węglowych i instalacji wewnętrznych wraz z termorenowacją obiektów	250.000,00
	Palmiarnia Poznańska	83.500,00
IM/PALM/89	Zakupy	54.500,00

IM/ZOO/109	Wybieg tygrysów syberyjskich	410.000,00
IM/ZOO/119	Stajnia zimowa przy ekspozycji sawanny - Nowe ZOO	300.000,00
IM/ZOO/195	Modernizacja kotłowni węglowych i instalacji wewnętrznych wraz z termorenowacją obiektów	250.000,00
	Palmiarnia Poznańska	83.500,00
IM/PALM/89	Zakupy	54.500,00
IM/PALM/92	Odbudowa zegara słonecznego	14.500,00
IM/PALM/108	Modernizacja akwarium	14.500,00
926	Kultura fizyczna i sport	8.043.018,00
92695	Pozostała działalność	8.043.018,00
SONM/OW/1	Budowa boiska do koszykówki - II etap	35.000,00
KFSiR/Z/I/5	Rezerwa celowa - udział Miasta w budowie lodowiska	1.500.000,00
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	6.233.000,00
WKFiT/POSiR/1	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportowego O/Centrum	420.000,00
WKFiT/POSiR/2	Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo - Sportowej Arena	750.000,00
WKFiT/POSiR/3	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2.050.000,00
WKFiT/POSiR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	955.000,00
WKFiT/POSiR/7	Odbudowa Kopca Wolności	1.500.000,00
WKFiT/POSiR/11	POSiR - Zakupy inwestycyjne	240.000,00
WKFiT/POSiR/18	Zakup i montaż windy zewnętrznej w Hotelu w o/Centrum	118.000,00
KFSiR/8	Rewitalizacja Centrum Rusałka -budowa pomostu	200.000,00
	Samorządy pomocnicze w tym:	275.018,00
SOWL/1	Budowa boiska do piłki nożnej na os. Powstań. Śląskich	40.018,00
SOJE/3	Winiarskie centrum rekreacyjno-sportowe	105.000,00
SOJE/4	Obiekt sportowo-rekreacyjny na os. Krzyżownicy Smochowice	130.000,00
Wydatki na zadania „zlecone” gminom:		123.528,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123.528,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	123.528,00
IM/ZDM/36 b	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego	123.528,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		120.847.211,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		119.695.211,00
600	Transport i łączność	69.522.000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69.522.000,00
	Zarząd dróg Miejskich	69.522.000,00
IM/ZDM/20 a	ul. Polska - Bułgarska etap - I od ul. Dąbrowskiego do ul. Bukowskiej	6.000.000,00
IM/ZDM/18 a	Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej - etap I	1.500.000,00
IM/ZDM/19	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady od ul. Bałtyckiej do ul. Głównej - etap	33.510.000,00
IM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych	500.000,00
IM/ZDM/33	System sterowania ruchem	2.000.000,00
IM/ZDM/21 a	Budowa mostu Św. Rocha z budową trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórznej - etap I - Budowa mostu Św. Rocha	11.000.000,00
IM/ZDM/32	Małe modernizacje i sygnalizacje świetlne	1.000.000,00
IM/ZDM/17	Budowa wiaduktu Obornickiego	2.550.000,00
IM/ZDM/35	Wykopy gruntów (drogi krajowe, powiatowe, wojewódzkie)	1.500.000,00
IM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	500.000,00
IM/ZDM/38	Rozwój bazy parkingowej	300.000,00
IM/ZDM/41	Zakupy inwestycyjne	700.000,00
IM/ZDM/172	Projekt modernizacji układu drogowego w centrum miasta	1.662.000,00
IM/ZDM/187	Rewitalizacja ul. półwiejskiej od ul. Strzeleckiej do ul. Kwiatowej - etap I	2.000.000,00
IM/ZDM/188	Odszkodowania (drogi krajowe, powiatowe, wojewódzkie)	4.800.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.483.104,00
75405	Komendy powiatowe Policji	2.580.000,00
MKPOL/1	Dofinansowanie zakupów policji Państwowej (m. in. samochodów)	1.080.000,00
MKPOL/2	Dofinansowanie inwestycji Policji Państwowej - budowa komendy Policji	1.500.000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.010.000,00
MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	510.000,00
MKPSP/3	Dofinansowanie budowy strażnicy PSP	500.000,00
75414	Obrona cywilna	3.893.104,00
OC/1	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	1.430.000,00

OC/3	Modernizacja scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania	82.000,00
OC/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	2.081.104,00
OC/5	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	300.000,00
801	Oświata i wychowanie	2.643.500,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	201.000,00
OW/19	Termorenowacja	91.500,00
OW823	Place gier i zabaw	48.500,00
OW/30	Zakupy inwestycyjne	61.000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1.371.000,00
OW/13 A	Modernizacje	200.000,00
OW/46	Budowa sali gimnastycznej w ZSO Nr 2 - dokumentacja	100.000,00
OW/47	Budowa sali gimnastycznej w LO Nr XV - dokumentacja	100.000,00
OW/17	Termorenowacja	560.000,00
OW/27	Zakupy inwestycyjne	121.000,00
OW/34	Modernizacja boisk sportowych	290.000,00
80130	Szkoły zawodowe	988.500,00
OW/5 A	Modernizacje	300.000,00
OW/18	Termorenowacja	388.500,00
OW/29	Zakupy inwestycyjne	100.000,00
OW/35	Modernizacja boisk sportowych	200.000,00
80132	Szkoły Artystyczne	83.000,00
WK/SzCh/5	Poznańska Szkoła Chóralna - zakupy inwestycyjne	60.000,00
WK/Szkl/3	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 1 - zakupy	23.000,00
851	Ochrona zdrowia	36.997.607,00
85111	Szpitala ogólne	36.997.607,00
IM/ZOZ/1	Budowa szpitala przy ul. Kurlandzkiej - I etap	36.814.000,00
ZOZ/3	Budowa szpitala przy ul. Kurlandzkiej - II etap	183.607,00
853	Opieka społeczna	1.763.000,00
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	83.000,00
WZiSS/DDz/1	Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka Nr 1	13.000,00
MOPR/RDD/1/a	Zakupy inwestycyjne dla rodzinnego Domu Dziecka Nr 1	10.000,00
MOPR/RDD/2/a	Zakupy inwestycyjne Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2	10.000,00
MOPR/RDD/3/a	Zakupy inwestycyjne Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3	10.000,00
MOPR/RDD/4/a	Zakupy inwestycyjne Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4	10.000,00
WZiSS/PO/3	Modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego, modernizacja kotłowni węglowej na gazową	30.000,00
85302	Domy pomocy społecznej	1.670.000,00
WZiSS/DPS/1	Przebudowa kotłowni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	37.000,00
WZiSS/DPS/2	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej	71.000,00
WZiSS/DPS/5	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	17.000,00
WZiSS/100	Budowa pawilonu na terenie DPS ul. Dolne Chyby - utworzenie hostelu „Centrum Interwencji Kryzysowej”	1.481.000,00
WZiSS/DPS/5 a	Zakup samochodu osobowo-towarowego	64.000,00
85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	10.000,00
MOPR/OAO/a/1	Zakupy inwestycyjne dla ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. 28 Czerwca 1956	10.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446.000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	400.000,00
OW/43	Budowa łącznika dla Ośrodka dla Dzieci Niepełnosłyszących przy ul. Bydgoskiej	400.000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	46.000,00
WM/MDK2/1	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 - zmiana źródła ciepła wraz z modernizacją c.o.	30.000,00
WM/MDK3/4	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 - zakupy inwestycyjne	12.000,00
WM/MDK3/3	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 - montaż pieca gazowego	4.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	500.000,00
IM/ZDM/36	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego	500.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.000,00
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	160.000,00
	Teatr Polski	110.000,00

WK/TP/1	Główne przyłącze sieciowe	35.000,00
WK/TP/16	Zakupy	75.000,00
	Teatr Ósmego Dnia	50.000,00
WK/D/1	Instalacja przeciwpożarowa	50.000,00
92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	80.000,00
	Teatr Muzyczny	80.000,00
WK/B/1	Zakupy	80.000,00
92113	Centra kultury i sztuki	100.000,00
	Centrum Sztuki Dziecka	100.000,00
WK/CSZD/8	Zakupy	100.000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		1.152.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.100.000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.100.000,00
MKPSP/2	Straż Pożarna	1.100.000,00
853	Opieka społeczna	52.000,00
85303	Ośrodki wsparcia	52.000,00
WZISS/1	Zakupy	52.000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXVI/926/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 19 lutego 2002 r.

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2002 ZBIORCZO

	I. Dochody ogółem wynik (I – II) deficyt	1.369.533.955,00 - 189.761.848,00		II. Wydatki ogółem	1.559.295.803,00
§	III. Przychody	277.597.000,00	§	IV. Rozchody	87.835.152,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	170.500.000,00	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	87.535.152,00
951	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	200.000,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	2.897.000,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	300.000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	104.000.000,00			
OGÓŁEM I + III		1.647.130.955,00	OGÓŁEM II + IV		1.647.130.955,00

Ia. Dochody gminy wynik (Ia - IIa)	1.014.153.236,00 - 25.791.960,00	Ila. Wydatki gminy	1.039.945.196,00
Ib. Dochody powiatu wynik (Ib - IIb)	355.380.719,00 - 163.969.888,00	Ilb. Wydatki powiatu	519.350.607,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXXVI/926/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 19 lutego 2002 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

		zł
Poz.	Treść	Plan na 2002 r.
I.	Stan środków na początku roku	4.840.122,73
II.	Przychody razem	3.356.000,00
	z tego:	
1.	Wpływy własne	1.655.000,00
	z tego:	
	- opłaty za usuwanie drzew i krzewów	1.200.000,00
	- kary za usuwanie drzew i krzewów, pobierane od ludności	1.000,00
	- kary za usuwanie drzew i krzewów, pobierane od jednostek organizacyjnych	1.000,00
	- odsetki z tytułu lokal wolnych środków	450.000,00
	- odsetki z tytułu nieterminowych płatności	3.000,00
2.	Udziały we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.700.000,00
3.	Udziały we wpływach z kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	1.000,00
4.	Wpłaty, zapisy i darowizny	0,00
III.	Środki dyspozycyjne w 2002 roku	8.196.122,73
IV.	Wydatki ogółem	8.194.990,00
	z tego:	
1.	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	314.040,00
2.	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	0,00
3.	wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	499.500,00
4.	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń i ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej:	5.341.750,00
	- ochrona powietrza atmosferycznego	1.459.750,00
	- ochrona wód i gospodarka wodna	3.857.000,00
	- ochrona przed hałasem	25.000,00
5.	urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2.039.700,00
6.	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	0,00
7.	wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	0,00
8.	profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenie standardów jakości środowiska	0,00
9.	wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	0,00
10.	wspieranie ekologicznych form transportu	0,00
11.	działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	0,00
12.	inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	0,00
V.	Stan środków nierozdysponowanych	1.132,73

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXXVI/926/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 19 lutego 2002 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

		zł
Poz.	Treść	Plan na 2002 r.
I.	Stan środków na początku roku	182.423,46
II.	Przychody razem	892.000,00
	z tego:	
1.	Wpływy własne	41.000,00
	z tego:	
	- odsetki z tytułu lokal wolnych środków	40.000,00
	- odsetki z tytułu nieterminowych płatności	1.000,00
2.	Udziały we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	850.000,00
3.	Udziały we wpływach z kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	1.000,00
4.	Wpłaty, zapisy i darowizny	0,00
III.	Środki dyspozycyjne w 2002 roku	1.074.423,46
IV.	Wydatki ogółem	1.073.200,00
	z tego:	
1.	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	0,00
2.	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	350.000,00
3.	wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	0,00
4.	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń i ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej:	0,00
	- ochrona powietrza atmosferycznego	0,00
	- ochrona wód i gospodarka wodna	0,00
	- ochrona przed hałasem	0,00
5.	urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	0,00
6.	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	230.500,00
7.	wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	155.000,00
8.	profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenie standardów jakości środowiska	0,00
9.	wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	0,00
10.	wspieranie ekologicznych form transportu	0,00
11.	działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	0,00
12.	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną z ochroną powierzchni ziemi	70.000,00
13.	inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	267.700,00
V.	Stan środków nierozdysponowanych	1.223,46

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXXVI/926/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 19 lutego 2002 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71030 Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODAROWANIA ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Poz.	Treść	Plan na 2002 r.
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	59.000,00
	w tym:	
	- środki pieniężne	179.000,00
	- zobowiązania (minus)	- 350.000,00
	- należności	230.000,00
II.	Przychody razem	2.425.000,00
	z tego:	
	- wpływ z usług	2.425.000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00
	- pozostałe przychody własne	0,00
III.	Wydatki razem	2.292.000,00
	z tego:	
1.	Wydatki bieżące	2.292.000,00
	w tym:	
	- zakup usług pozostałych	2.050.000,00
	- przelewy redystrybucyjne	242.000,00
2.	Wydatki inwestycyjne	0,00
	- własne	0,00
IV.	Stan funduszu na koniec roku	192.000,00
	z tego:	
	- środki pieniężne	322.000,00
	- zobowiązania (minus)	- 380.000,00
	- należności	250.000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LXXVI/926/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 19 lutego 2002 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
I ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01. 2002 r.	Przychody		Rozchody	Stan środków obrotowych na 31.12.2002 r.
			ogółem	w tym dotacja		
1	2	3	4	5	6	7
GMINNE WŁASNE						
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	17.166.260	261.945.589	95.887.820	261.830.998	17.280.851
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.845.000	133.360.000	8.500.000	133.373.000	9.832.000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9.845.000	133.360.000	8.500.000	133.373.000	9.832.000
	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:	9.845.000	133.360.000	8.500.000	133.373.000	9.832.000
	- dotacja na finansowanie inwestycji			8.500.000		

851	Ochrona zdrowia	5.951.740	1.172.183	389.183	1.172.183	5.951.740
85158	Izby Wyrzeźwieni, z tego:	5.951.740	1.172.183	389.183	1.172.183	5.951.740
	- dotacja na działalność bieżącą			349.183		
	- dotacja na finansowanie inwestycji			40.000		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.132.704	93.581.227	74.254.248	93.581.227	1.132.704
85404	Przedszkola	1.132.704	93.581.227	74.254.248	93.581.227	1.132.704
	- dotacja na działalność bieżącą			73.598.248		
	- dotacja na finansowanie inwestycji			656.000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196.127	13.939.790	950.000	13.871.588	264.329
90002	Gospodarka odpadami	196.127	13.939.790	950.000	13.871.588	264.329
	WOK, z tego:					
	- dotacja na działalność bieżącą,	196.127	13.939.790	950.000	13.871.588	264.329
	- dotacja na finansowanie inwestycji			200.000		
				750.000		
926	Kultura fizyczna i sport	40.689	19.892.389	11.794.389	19.833.000	100.078
92695	Pozostała działalność	40.689	19.892.389	11.794.389	19.833.000	100.078
	POSiR, z tego:					
	- dotacja na działalność bieżącą	40.689	19.892.389	11.794.389	19.833.000	100.078
	- dotacja na finansowanie inwestycji			5.561.389		
				6.233.000		
II.	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1.108.189	39.166.632	0	39.108.730	1.166.091
600	Transport i łączność	525.102	11.000.000	0	10.960.400	564.702
60097	Gospodarstwa pomocnicze	525.102	11.000.000	0	10.960.400	564.702
	Zakład Robót Drogowych	525.102	11.000.000	0	10.960.400	564.702
750	Administracja publiczna	179.642	21.806.605	0	21.806.605	179.642
75097	Gospodarstwa Pomocnicze, z tego:	179.642	21.806.605	0	21.806.605	179.642
	Wydawnictwo Miejskie	18.621	2.911.705	0	2.911.705	18.621
	POZSERWIS	161.021	18.894.900	0	18.894.900	161.021
900	Gospodarstwa komunalna i ochrona środowiska	403.445	6.360.027	0	6.341.725	421.747
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403.445	6.360.027	0	6.341.725	421.747
	Zakład Usług Parkowo-Leśnych	37.665	5.605.527	0	5.593.625	49.567
	Zakład Produkcji Ogrodniczej	365.780	754.500	0	748.100	372.180
III.	ŚRODKI SPECJALNE *)	1.852.479	45.280.279	0	45.294.272	1.838.486
600	Transport i łączność	220.249	23.475.000	0	23.441.656	253.593
60016	Drogi publiczne gminne	220.249	23.475.000	0	23.441.656	253.593
	Zarząd Dróg Miejskich	220.249	23.475.000	0	23.441.656	253.593
710	Działalność usługowa	1.008.069	10.132.000	0	10.128.879	1.011.190
71003	Biura planowania przestrzennego	14.084	52.000	0	52.000	14.084
	MPU	14.084	52.000	0	52.000	14.084
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	993.985	10.080.000	0	10.076.879	997.106
	GEOPOZ	993.985	10.080.000	0	10.076.879	997.106
801	Oświata i wychowanie	81.934	3.033.592	0	3.038.903	76.623
80101	Szkoły podstawowe	59.498	2.339.742	0	2.351.627	47.613
80110	Gimnazja	22.436	683.850	0	687.276	29.010
853	Opieka społeczna	25.402	853.613	0	851.413	27.602
85303	Ośrodki wsparcia	194	323.774	0	323.874	94
85305	Żłobki	25.208	529.839		527.539	27.508
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.560	4.548.697	0	4.545.403	11.854
85401	Świetlice szkolne	8.260	4.509.997	0	4.506.643	11.614
85405	Przedszkola specjalne	300	38.700	0	38.760	240

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452.731	1.046.259	0	1.096.900	402.090
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215.716	695.000	0	695.000	215.716
	Zarząd Zieleni Miejskiej	215.716	695.000	0	695.000	215.716
90095	Pozostała działalność	237.015	351.259	0	401.900	186.374
	Usługi Komunalne w Poznaniu	237.015	351.259	0	401.900	186.374
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	55.534	2.191.118	0	2.191.118	55.534
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	55.534	2.191.118	0	2.191.118	55.534
	Palmiarnia Poznańska ZOO	25.758 29.776	642.818 1.548.300	0	642.818 1.548.300	25.758 29.776
A	Ogółem gmina (I + II + III) z tego: - dotacja na działalność bieżącą - dotacja na finansowanie inwestycji	20.126.928	346.392.500	95.887.820 79.708.820 16.179.000	346.234.000	20.285.428
POWIATOWE WŁASNE						
I	Gospodarstwa pomocnicze	236.625	3.147.280	0	3.099.211	284.694
801	Oświata i wychowanie	236.625	3.147.280	0	3.099.211	284.694
80197	Gospodarstwa pomocnicze	236.625	3.147.280	0	3.099.211	284.694
II.	Środki specjalne *)	117.841	9.603.642	0	9.579.029	142.454
801	Oświata i wychowanie	74.383	4.879.329	0	4.888.813	64.899
80102	Szkoły ogólnokształcące specjalne	121	228.502	0	228.352	271
80120	Licea ogólnokształcące	1.200	1.157.252	0	1.151.248	7.204
80130	Szkoły zawodowe	53.012	2.319.875	0	2.320.163	52.724
80132	Szkoły artystyczne	19.650	247.950	0	264.400	3.200
80134	Szkoły zawodowe specjalne	400	40.350	0	40.200	550
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	0	885.400	0	884.450	950
853	Opieka społeczna	1.000	104.090	0	104.090	1.000
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.000	62.300	0	62.300	1.000
85302	Domy pomocy społecznej	0	41.790	0	41.790	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.458	4.620.223	0	4.586.126	76.555
85401	Świetlice szkolne	0	144.150	0	144.150	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	522.863	0	522.863	0
85406	Poradnie psychol.-pedagog. oraz inne porad. specj.	1.500	9.050	0	8.972	1.578
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8.081	147.175	0	147.316	7.940
85410	Internaty i bursy szkolne	32.877	3.406.883	0	3.372.723	67.037
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	390.102	0	390.102	0
Administracji rządowej						
III	Środki specjalne	106.158	1.940.800	0	1.939.839	107.119
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.528	570.000	0	569.039	20.489
01021	Inspekcja Weterynaryjna	19.528	570.000	0	569.039	20.489
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	70.800	0	70.800	0
75405	Komendy powiatowe Policji	0	50.000	0	50.000	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	20.800	0	20.800	0
851	Ochrona zdrowia	86.630	1.300.000	0	1.300.000	86.630
85132	Inspekcja sanitarna	86.630	1.300.000	0	1.300.000	86.630
B	Ogółem Powiat (I + II + III, z tego) - dotacja na działalność bieżącą - dotacja na finansowanie inwestycji	460.624	14.591.722	0 0 0	14.618.079	534.267

	Ogółem Gmina i Powiat (A + B), z tego: - dotacja na działalność bieżącą - dotacja a finansowanie inwestycji	20.587.552	361.084.222	95.887.820 79.708.820 16.179.000	360.852.079	20.819.695
--	---	------------	-------------	--	-------------	------------

*) w kolumnie 3 i 7 wykazano stan środków pieniężnych odpowiednio na początek i na koniec roku

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr LXXVI/926/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 19 lutego 2002 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2002 r. ogółem dotacje	w zł z tego	
			Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42.467.800	38.250.800	4.217.000
	z tego:			
	GMINNE WŁASNE	28.255.600	24.378.600	3.877.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	130.000	130.000	0
	ODK „Stokrotka”	130.000	130.000	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	730.00	720.000	10.000
	Galeria Miejska „Arsenał”	730.00	720.000	10.000
92113	Centra kultury i sztuki	6.277.000	5.905.000	372.000
	Centrum kultury „Zamek”	6.277.000	5.905.000	372.000
92116	Biblioteki	12.972.600	10.897.600	2.075.000
	Biblioteka Raczyńskich	12.972.600	10.897.600	2.075.000
92118	Muzea	7.996.000	6.576.000	1.420.000
	Wlkp. Muzeum Walk Niepodległościowych	2.710.000	2.590.000	120.000
	Muzeum Archeologiczne	5.286.000	3.986.000	1.300.000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	150.000	150.000	0
	Muzeum Narodowe	150.000	150.000	0
	POWIATOWE WŁASNE	14.212.200	13.872.200	340.000
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	8.222.200	8.062.200	160.000
	Teatr Animacji	2.335.000	2.335.000	0
	Teatr Polski	5.087.200	4.977.200	110.000
	Teatr Ósmego Dnia	800.000	750.000	50.000
92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	4.630.000	4.550.000	80.000
	Teatr Muzyczny	4.630.000	4.550.000	80.000
92113	Centra kultury i sztuki	1.360.000	1.260.000	100.000
	Centrum Sztuki Dziecka	1.360.000	1.260.000	100.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr LXXVI/926/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 19 lutego 2002 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2002 r.
1	2	3	4
		Dochody	5.600.000,00
750		Administracja publiczna	5.600.000,00
	75095	Pozostała działalność	5.600.000,00
		Wydatki	5.600.000,00
851		Ochrona zdrowia	5.600.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.210.817,00
		wydatki bieżące w tym:	5.090.817,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	200.000,00
		Ośrodek dla Bezdomnych	298.814,00
		Komenda Miejska Policji	300.000,00
		ZOZ Poznań – Jeżyce, Oddział Chorób Zawodowych i Toksykologii	421.096,00
		wydatki majątkowe, w tym:	120.000,00
		ZOZ Poznań – Jeżyce, Oddział Chorób Zawodowych i Toksykologii	120.000,00
	85158	Izby Wyrzeźwień	389.183,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwa pomocnicze	349.183,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40.000,00

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LXXVI/926/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 19 lutego 2002 r.

KWOTY I ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja (w zł)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				6.110.572
851	Ochrona zdrowia				349.183
85158	Izby wyrzeźwień				349.183
	Izba Wyrzeźwień				
	- opieka nad osobami w stanie nietrzeźwości	9.000	osobodni	38,80	349.183
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				200.000
90002	Gospodarka odpadami				200.000
	Wysypisko Odpadów Komunalnych				
	- zakupów pojemników do zbiórki surowców wtórnych	200	sztuk	1.000,00	200.000

926	Kultura fizyczna i sport				5.561.389
92695	Pozostała działalność				5.561.389
	POSiR				
	Oddział Centrum				
	- udostępnianie basenów	10.114	godz.	39,49	399.402
	Oddział Centrum, Oddział Arena				
	- udostępnianie hal sportowych	5.114	godz.	381,31	1.950.019
	Oddział Malta, Stadion ul. Bułgarska				
	- udostępnianie infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	170,63	ha	18.824,17	3.211.968

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr LXXVI/926/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 19 lutego 2002 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY WPI PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W LATACH 2002-2006

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa Programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Plan 2002 r.	Plan 2003 r.	Plan 2004 r.	Plan 2005 r.	Plan 2006 r.	Ogółem lata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					43.972.000,00	133.658.300,00	69.950.000,00	40.400.000,00	34.660.000,00	322.640.300,00
600	Transport i łączność				31.050.000,00	99.293.400,00	34.400.000,00	20.000.000,00	34.460.000,00	219.203.400,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				21.050.000,00	79.293.400,00	14.400.000,00	0,00	14.460.000,00	129.203.400,00
6050	Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych				21.050.000,00	79.293.400,00	14.400.000,00	0,00	14.460.000,00	129.203.400,00
	Budowa wiaduktu Obornickiego	Poprawa układu komunikacyjnego	IM/ZDM/17 Budowa wiaduktu Obornickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2.550.000,00	27.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	33.550.000,00
	Układ komunikacyjny w obrębie ul. Polskiej	Poprawa układu komunikacyjnego	IM/ZDM/20a Ulica Polska - Bułgarska etap I od ul. Dąbrowskiego do ul. Bukowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	6.000.000,00	9.100.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00
	Budowa mostu św. Rocha	Poprawa układu komunikacyjnego	IM/ZDM/21a Budowa mostu św. Rocha z budową trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórznej - I etap - budowa mostu św. Rocha	Zarząd Dróg Miejskich	11.000.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00	0,00	43.200.000,00
	Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej	Poprawa układu komunikacyjnego	IM/ZDM/18a Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej - I etap	Zarząd Dróg Miejskich	1.500.000,00	10.993.400,00	0,00	0,00	14.460.000,00	26.953.400,00
60095	Pozostała działalność				10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	90.000.000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	90.000.000,00

	Odnowa taboru	Poprawa stanu technicznego taboru, punktualności kursowania tramwaju, bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz znaczne ograniczenie emitowanego hałasu przez tabor kolejowy	WMK/087 Zakup akcji i udziałów w spółkach - zakup nowych tramwajów niskopodłogowych	Wydział Mienia Komunalnego	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	90.000.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				3.130.000,00	20.250.000,00	35.350.000,00	20.200.000,00	0,00	78.930.000,00
70095	Pozostała działalność				3.130.000,00	20.250.000,00	35.350.000,00	20.200.000,00	0,00	78.930.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych				3.130.000,00	20.250.000,00	35.350.000,00	20.200.000,00	0,00	78.930.000,00
	Rewitalizacja kamienic	Poprawienie substancji mieszkaniowoużytkowej	WMK/88 Kompleksowa renowacja kamienic	Wydział Mienia Komunalnego	3.130.000,00	20.250.000,00	35.350.000,00	20.200.000,00	0,00	78.930.000,00
851	Ochrona zdrowia				1.640.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.890.000,00
85111	Szpital ogólny				1.640.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.890.000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				1.640.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.890.000,00
	Spełnienie warunków sanitarnych i wymagań w zakresie chorych zakaźnych a zwłaszcza chorych na AIDS	Podwyższenie jakości usług medycznych	WZiSS/ZOZ/3a Modernizacja oddziałów w Szpitalu Zakaźnym przy ul. Św. Wincentego	ZOZ Poznań - Stare Miasto	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	Spełnienie warunków akredytacji poziomu referencyjnego sieci szpitali	Podwyższenie jakości usług medycznych	ZOZ/2D Budoowa centralnej sterylizatorni w szpitalu im. Raszei i budowa centralnego bloku operacyjnego z osobnymi przejściami do poszczególnych oddziałów	ZOZ Poznań - Jeżyce	1.140.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00
853	Opieka społeczna				37.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00
85302	Domy pomocy społecznej				37.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych				37.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00
	Program ochrony powietrza atmosferycznego w ramach ochrony środowiska	Ochrona środowiska	WZiSS/DPS/1 Przebudowa kotłowni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego w Poznaniu	Dom Pomocy Społecznej	37.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00
900	Gospodarka komunalna				2.340.000,00	1.767.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	4.707.000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód.				1.040.000,00	1.150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.790.000,00
7270	Zakup usług remontowych				890.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00

	System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny	Poprawa stanu czystości i wody rzeki Cybiny i jeziora Maltańskie-go	OŚ/OŚ/5	Wydział Ochrony Środowiska	890.000,00	1.000.000,00				1.890.000,00
7300	Zakup usług pozostałych				150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	900.000,00
	Odbudowa czterech stawów w Dębnie	Poprawa czystości wód leżących na terenie użytku ekologicznego	OŚ/OŚ/10 Rekultywacja Stawu Grundela	Wydział Ochrony Środowiska	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	900.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1.300.000,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	1.917.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych				1.300.000,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	1.917.000,00
	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Park im. A. Mickiewicza	Przywrócenie świetności zabytkowego parku, poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz warunków przyrodniczych i klimatycznych otoczenia fontanny	ZZM/33 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Park im. Mickiewicza	Zarząd Zieleni Miejskiej	1.300.000,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	1.917.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5.475.000,00	6.082.900,00	0,00	0,00	0,00	11.557.900,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków				475.000,00	1.082.900,00	0,00	0,00	0,00	1.557.900,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów				475.000,00	1.082.900,00	0,00	0,00	0,00	1.557.900,00
	Ochrona dóbr kultury	Wykonanie pełnej kolorystyki elewacji i rewaloryzacja detalu architektonicznego kościoła klasztorne-go	BKZ/12 Rewaloryzacja elewacji Kościoła oo. Franciszkanów	Biuro Konserwatora Zabytków	475.000,00	1.082.900,00	0,00	0,00	0,00	1.557.900,00
92195	Pozostała działalność				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6800	Rezerwy na inwestycyjne i zakupy				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Przygotowanie pomieszczeńna Galerię B. Piaseckiej Johnson	„Sztuka bliżej mieszkań-ca”			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				300.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				300.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00

6050	Wydatki inwestycyjne w jednostkach budżetowych				300.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00
	Ochrona zwierząt ginących	Poprawa warunków życia zwierząt w ogrodzie zoologicznym	IM/ZOO/119 Stajnia zimowa przy ekspozycji sawanny - Nowe ZOO	Ogród Zoologiczny	300.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr LXXVI/926/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 19 lutego 2002 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

1. DOCHODY

w zł

Dział Rozdział	Treść	Razem			Gmina				Powiat				Dochody odprowadzane do budżetu państwa §235	Dochody miasta związane z realizacją zadań zleconych §236
		Ogółem 2002 r.	z tego		Ogółem 2002 r.	z tego		Ogółem	z tego:					
			z ustawy	z porozumień		z ustawy			z porozumień					
						§201	§631			§202				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dochody ogółem	130.950.849,00	122.634.182,00	8.316.667,00	24.199.789,00	24.026.261,00	123.528,00	50.000,00	106.751.060,00	97.332.393,00	1.152.000,00	8.266.667,00	20.097.500,00	1.000.000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
01021	Inspekcja Weterynaryjna	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00				875.000,00	875.000,00			450.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	139.800,00	139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.800,00	139.800,00	0,00	0,00	18.530.000,00	1.000.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139.800,00	139.800,00	0,00	0,00				139.800,00	139.800,00			18.530.000,00	1.000.000,00
710	Działalność usługowa	929.100,00	879.100,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	879.100,00	879.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)	422.100,00	422.100,00	0,00	0,00				422.100,00	422.100,00				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				12.000,00	12.000,00				
71015	Nadzór budowlany	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00				445.000,00	445.000,00				
71035	Cmentarze	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00					
750	Administracja publiczna	4.685.000,00	4.685.000,00	0,00	3.578.500	3.578.500,00	0,00	0,00	1.106.500,00	1.106.500,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3.295.100,00	3.295.100,00	0,00	2.329.600,00	2.329.600,00			965.500,00	965.500,00			900.000,00	
75045	Komisje poborowe	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00				141.000,00	141.000,00				
75056	Spis powszechny i inne	1.248.900,00	1.248.900,00	0,00	1.248.900,00	1.248.900,00			0,00					
751	Urzędy naczel. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	83.808,00	83.808,00	0,00	83.808,00	83.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontr. i ochr. prawa	83.808,00	83.808,00	0,00	83.808,00	83.808,00			0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.054.393,00	94.054.393,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	94.045.093,00	92.945.093,00	1.100.000	0,00	200.000,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	77.254.093,00	77.254.093,00	0,00	0,00				77.254.093,00	77.254.093,00			100.000,00	
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	16.791.000,00	16.791.000,00	0,00	0,00				16.791.000,00	15.691.000,00	1.100.000,00		100.000,00	
75414	Obrona cywilna	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00			0,00					
801	Oświata i wychowanie	8.266.667,00	0,00	8.266.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266.667,00	0,00	0,00	8.266.667,00		
80132	Szkoły artystyczne	8.156.667,00	0,00	8.156.667,00	0,00				8.156.667,00			8.156.667,00		
80195	Pozostała działalność	110.000,00	0,00	110.000	0,00				110.000,00			110.000,00		
851	Ochrona zdrowia	80.300,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85132	Inspekcja Sanitarna	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				
85156	Składki na ubezsp. zdrow. oraz świadc. dla osób nie objętych obow. ubezsp. zdrowotn.	80.300,00	80.300,00	0,00	0,00				80.300,00	80.300,00				
853	Opieka społeczna	20.237.400,00	20.237.400,00	0,00	18.878.800,00	18.878.800,00	0,00	0,00	1.358.600,00	1.306.600,00	52.000,00	0,00	17.500,00	0,00
85303	Ośrodki wsparcia	428.200,00	428.200,00	0,00	0,00				428.200,00	376.200,00	52.000,00			
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	765.200,00	765.200,00	0,00	765.200,00	765.200,00			0,00					
85314	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	12.743.200,00	12.743.200,00	0,00	12.743.200,00	12.743.200,00			0,00					
85316	Zasłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	1.282.300,00	1.282.300,00	0,00	854.300,00			428.000,00	428.000,00					
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	197.200,00	197.200,00	0,00	0,00			197.200,00	197.200,00					
85319	Ośrodki pomocy społecznej	4.173.300,00	4.173.300,00	0,00	4.173.300,00	4.173.300,00			0,00					

85321	Zespoły do spr. orzek. o stopniu niepełnospr.	305.200,00	305.200,00	0,00	0,00				305.200,00	305.200,00				
85328	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	342.800,00	342.800,00	0,00	342.800,00	342.800,00			0,00				17.500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.599.381,00	1.599.381,00	0,00	1.599.381,00	1.475.853,00	123.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.599.381,00	1.599.381,00	0,00	1.599.381,00	1.475.853,00	123.528,00		0,00					

2. WYDATKI

w zł

Dział Rozdział	Treść	Razem			Gmina			Powiat		
		ogółem 2002 r.	z tego:		Ogółem 2002 r.	z tego:		ogółem	z tego:	
			z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem	130.950.849,00	122.634.182,00	8.316.667,00	24.199.789,00	24.149.789,00	50.000,00	106.751.060,00	98.484.393,00	8.266.667,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00
01021	Inspekcja Weterynaryjna	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne	758.079,00	758.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.079,00	758.079,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	139.800,00	139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.800,00	139.800,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139.800,00	139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.800,00	139.800,00	0,00
710	Działalność usługowa	929.100,00	879.100,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	879.100,00	879.100,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	422.100,00	422.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.100,00	422.100,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne	413.372,00	413.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.372,00	413.372,00	0,00
71035	Cmentarze	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4.685.000,00	4.685.000,00	0,00	3.578.500,00	3.578.500	0,00	1.106.500,00	1.106.500,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3.295.100,00	3.295.100,00	0,00	2.329.600,00	2.329.600,00	0,00	965.500,00	965.500,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne	2.993.191,00	2.993.191,00	0,00	2.135.455,00	2.135.455,00	0,00	857.736,00	857.736,00	0,00
75045	Komisje poborowe	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne	6.330,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	1.248.900,00	1.248.900,00	0,00	1.248.900,00	1.248.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia pochodne	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państ. kontr.	83.808,00	83.808,00	0,00	83.808,00	83.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr. ochr. prawa	83.808,00	83.808,00	0,00	83.808,00	83.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne	79.808,00	79.808,00	0,00	79.808,00	79.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.054.393,00	94.054.393,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	94.045.093,00	94.045.093,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	77.254.093,00	77.254.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.254.093,00	77.254.093,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne	65.600.000,00	65.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600.000,00	65.600.000,00	0,00
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	16.791.000,00	16.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791.000,00	16.791.000,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne	12.594.300,00	12.594.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.594.300,00	12.594.300,00	0,00
	§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.266.667,00	0,00	8.266.667,00	0,00	0,00	0,00	8.266.667,00	0,00	8.266.667,00
80132	Szkoły artystyczne	8.156.667,00	0,00	8.156.667,00	0,00	0,00	0,00	8.156.667,00	0,00	8.156.667,00
	Wynagrodzenia i pochodne	7.570.032,00	0,00	7.570.032,00	0,00	0,00	0,00	7.570.032,00	0,00	7.570.032,00
80195	Pozostała działalność	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
851	Ochrona zdrowia	80.300,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	80.300,00	0,00
85132	Inspekcja Sanitarna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. ora świadc. dla osób nie objętych obow. ubezpiecz. zdrowotn.	80.300,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	80.300,00	0,00
853	Opieka społeczna	20.237.400,00	20.237.400,00	0,00	18.878.800,00	18.878.800,00	0,00	1.358.600,00	1.358.600,00	0,00
85303	Ośrodki wsparcia	428.200,00	428.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.200,00	428.200,00	0,00
	§2820 Dotacja z budżetu na finan. zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom	376.200,00	376.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.200,00	376.200,00	0,00
	§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	765.200,00	765.200,00	0,00	765.200,00	765.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	12.743.200,00	12.743.200,00	0,00	12.743.200,00	12.743.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	1.282.300,00	1.282.300,00	0,00	854.300,00	854.300,00	0,00	428.000,00	428.000,00	0,00
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	197.200,00	197.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.200,00	197.200,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne	67.969,00	67.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.969,00	67.969,00	0,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	4.173.300,00	4.173.300,00	0,00	4.173.300,00	4.173.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne	3.215.704,00	3.215.704,00	0,00	3.215.704,00	3.215.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85321	Zespoły do spr. orzek. o stopniu niepełnospr.	305.200,00	305.200,00	0,00	0,00			305.200,00	305.200,00	305.200,00
	Wynagrodzenia i pochodne	152.369,00	152.369,00	0,00	0,00			152.369,00	152.369,00	
85328	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	342.800,00	342.800,00	0,00	342.800,00	342.800,00		0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.599.381,00	1.599.381,00	0,00	1.599.381,00	1.599.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.599.381,00	1.599.381,00	0,00	1.599.381,00	1.599.381,00		0,00		
	§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.528,00	123.528,00	0,00	123.528,00	123.528,00		0,00		

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr LXXVI/926/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 19 lutego 2002 r.

PROGNOZA DŁUGU MIASTA NA LATA 2002-2008

L.P.	Rodzaj zadłużenia i cel	Kredytodawca/pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Planowane kwoty spłat w latach								
				2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008-2011*	2012*	2013-2021*
1.	Pożyczka na budowę COŚ	NFOŚiGW	1997-1999	16.000.000	20.000.000	24.000.000	26.000.000					
2.	Kredyt na modernizację kotłowni	BGK	1998	47.994	47.994	47.994	39.995					
3.	Kredyt na pokrycie niedoboru	BSK	1998	12.500.000	12.500.000							
4.	Pożyczka na budowę COŚ	WFOŚiGW	1999-2000	1.400.000	1.500.000							
5.	Kredyt na pokrycie niedoboru	PKO BP	1999	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000					
6.	Kredyt na pokrycie niedoboru	PKO BP	2000	44.774.562	16.750.000	16.750.000	24.242.810					
7.	Pożyczki na cele ekologiczne	WFOŚiGW	2000	283.500								
8.	Pożyczki na cele ekologiczne	WFOŚiGW	2001	29.096	116.384	116.384	153.796					
9.	Obligacje	-	2001	0	0	0	0	50.000.000	55.000.000			
10.	Pożyczka zaciągana na rynku zagranicznym	-	2002	0	0	0	0	0	0	4.387.495	4.387.495	4.387.495
11.	Obligacje	wyłoniony w przetargu	2002	0	0	0	0	0	0	0	104.000.000	
	Suma:			87.535.152	63.414.378	53.414.378	62.936.601	50.000.000	55.000.000	4.387.495	108.387.495	4.387.495

* poz. 10: w latach 2008-2021 kwota spłaty zobowiązań jest równa w każdym roku

1719

UCHWAŁA Nr XLVIII/284/2002 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE

z dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Trzemeszno na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 10 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn.zm.), art. 19 ust. 7, art. 109, art. 117 ust. 1-3, art. 117 a, art. 118, art. 122, art. 124 ust. 1-3, art.128 ust. vv ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014; z późn.zm.), art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3; z późn.zm.), art. 401

ust. 1 i 5, art. 405, art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627), art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721; z późn.zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539; z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Uchwała się prognozowane dochody budżetu miasta i gminy Trzemeszno w wysokości ogółem (załącznik Nr 1) 16.439.599 zł w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (załącznik Nr 5)
1.081.029 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (załącznik Nr 6) 291.975 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 7) 15.000 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 8) 11.624 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa o finansowaniu inwestycji w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (załącznik Nr 9) 231.734 zł.
6. Subwencja ogólna w wysokości 6.636.965 zł.
z tego:
 - 1) część podstawowa w wysokości 292.433 zł,
 - 2) część oświatowa w wysokości 5.702.431 zł,
 - 3) część rekompensująca w wysokości 642.101 zł.

§2

Uchwała się wydatki budżetu miasta i gminy Trzemeszno w wysokości ogółem (załącznik Nr 2) 16.168.823 zł w tym:

1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (załącznik Nr 5) 1.081.029 zł.
2. Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (załącznik Nr 6) 291.975 zł.
3. Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 7) 15.000 zł.
4. Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 8) 11.624 zł.

§3

1. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Prognozę kwoty długu gminy Trzemeszno określa załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§4

Uchwała się plan wydatków inwestycyjnych gminy w wysokości 1.029.269 zł stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§5

Uchwała się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 571.763 zł stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej Uchwały.

§6

Uchwała się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych, stanowiące załącznik Nr 12 do niniejszej Uchwały.

§7

Uchwała się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 171.579 zł

§8

Uchwała się dotację podmiotową dla instytucji kultury w Trzemesznie w wysokości 440.000 zł.

§9

Uchwała się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy określonych w art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) – podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 90.000 zł.

§10

1. Uchwała się dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z gminą w kwocie 1.178.448 zł.
2. Uchwała się dotację celową dla powiatu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumienia z gminą w kwocie 15.500 zł.

§11

Uchwała się wydatki na wniesienie wkładów do Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w wysokości 43.500 zł.

§12

Uchwała się dotację przedmiotową dla Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Trzemesznie w wysokości 238.618 zł, kalkulowaną wg stawek jednostkowych na dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej.

§13

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego według dysponentów środków oraz plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik Nr 13 do niniejszej Uchwały.

§14

Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy Trzemeszno do dokonywania spłat zobowiązań gminy do kwoty 546.399 zł.

§15

Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy Trzemeszno do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 600.000 zł.

§16

Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy Trzemeszno do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

§17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr Danuta Bartz-Jurgawka

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 25.03.2002 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2002 ROK

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Kwota w zł 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	293.934,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	284.234,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52.500,00
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	231.734,00
	01095		Pozostała działalność	9.700,00
		083	Wpływy z usług	9.700,00
020			Leśnictwo	4.200,00
	02095		Pozostała działalność	4.200,00
		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	4.200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181.744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181.744,00
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.965,00
		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	46.510,00
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	123.269,00
710			Działalność usługowa	15.000,00
	71035		Cmentarze	15.000,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00
750			Administracja publiczna	353.303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.324,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	84.700,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.624,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000,00
		069	Wpływy z różnych opłat	6.000,00
	75056		Spis powszechny i inne	44.800,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.800,00
	75095		Pozostała działalność	206.179,00
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171.579,00
		083	Wpływy z usług	34.600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.016,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.016,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.016,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.571.839,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.642.450,00
		031	Podatek od nieruchomości	4.380.000,00
		032	Podatek rolny	140.820,00
		033	Podatek leśny	9.620,00
		034	Podatek od środków transportowych	41.380,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	530,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.035.907,00
		031	Podatek od nieruchomości	455.857,00
		032	Podatek rolny	383.130,00
		033	Podatek leśny	880,00
		034	Podatek od środków transportowych	34.450,00
		036	Podatek od spadków i darowizn	3.200,00
		037	Podatek od posiadania psów	13.000,00
		043	Wpływy z opłaty targowej	40.000,00
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	828,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	562,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79.600,00
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	79.600,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4.500,00
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.799.382,00
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.661.642,00
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	137.740,00
758			Różne rozliczenia	6.636.965,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.702.431,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.702.431,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	292.433,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292.433,00

	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	642.101,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	642.101,00
801			Oświata i wychowanie	90.050,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1.750,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.750,00
	80195		Pozostała działalność	88.300,00
		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	65.100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.200,00
853			Opieka społeczna	1.177.475,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38.100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	645.200,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645.200,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	251.325,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251.325,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.900,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.900,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	166.600,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166.600,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.900,00
		083	Wpływy z usług	17.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.900,00
	85395		Pozostała działalność	17.450,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.013,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.500,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56.913,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.913,00
	90095		Pozostała działalność	1.600,00
		083	Wpływy z usług	1.600,00
926			Kultura fizyczna i sport	48.160,00
	92601		Obiekty sportowe	48.160,00
		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	37.060,00
		083	Wpływy z usług	11.100,00
Ogółem				16.439.599,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 25.03.2002 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2002 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	428.318,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	414.234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.500,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.734,00
	01030		Izby rolnicze	10.479,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.479,00
	01095		Pozostała działalność	3.605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.605,00
500			Handel	11.100,00
	50095		Pozostała działalność	11.100,00
		4260	Zakup energii	2.520,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.380,00
600			Transport i łączność	676.975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	676.975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482.475,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44.625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		4260	Zakup energii	1.360,00
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.065,00
710			Działalność usługowa	70.200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00
	71035		Cmentarze	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
	71095		Pozostała działalność	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00
750			Administracja publiczna	2.412.526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233.967,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.090,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1.161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.696,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219.005,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.965,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.670.790,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.008.211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.833,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6.880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.800,00
		4260	Zakup energii	13.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	44.198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43.730,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.779,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.060,00
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.300,00
	75056		Spis powszechny i inne	44.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.201,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
	75095		Pozostała działalność	207.464,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113.370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.420,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.790,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43.500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.016,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.628,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15.500,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71.378,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.530,00
		4260	Zakup energii	5.195,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	298,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.100,00
	75414		Obrona cywilna	1.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

757			Obsługa długu publicznego	46.399,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46.399,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	46.399,00
758			Różne rozliczenia	161.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161.000,00
		4810	Rezerwy	161.000,00
801			Oświata i wychowanie	6.764.426,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.539.965,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140.040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.893.824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232.981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574.540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78.726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222.200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.790,00
		4260	Zakup energii	67.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	32.377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.510,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194.197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	323.922,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00
		4260	Zakup energii	1.350,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.111,00
	80110		Gimnazja	1.406.376,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.178.448,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.520,00
		4260	Zakup energii	2.730,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.721,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	122.854,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.220,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	234.799,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.727,00
		4270	Zakup usług remontowych	696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.085,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.061,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.210,00
	80195		Pozostała działalność	100.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	65.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.200,00
851			Ochrona zdrowia	171.579,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171.579,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.069,00
		4140	Wpłaty na PFRON	339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.856,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.436,00
853			Opieka społeczna	2.364.864,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38.100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	819.197,00
		3110	Świadczenia społeczne	750.072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.125,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	753.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	753.400,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.900,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	369.119,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.368,00

		4140	Wpłaty na PFRON	1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.154,00
		4260	Zakup energii	9.096,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59.652,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.990,00
		4430	Różne opłaty i składki	359,00
	85328	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.940,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317.611,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.036,00
		4140	Wpłaty na PFRON	3.318,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.009,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00
	85395		Pozostała działalność	53.537,00
854		3110	Świadczenia społeczne	53.537,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	970.099,00
	85401		Świetlice szkolne	128.997,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.834,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.066,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.243,00
	85404	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
			Przedszkola	825.102,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528.235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.570,00
		4260	Zakup energii	43.250,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.160,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.839,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	16.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.199,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930.001,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.500,00
			Oczyszczanie miast i wsi	160.980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157.980,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85.280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84.080,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304.853,00
		4260	Zakup energii	212.178,00
		4270	Zakup usług remontowych	92.675,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	238.618,00
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	238.618,00
	90095		Pozostała działalność	74.770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	1.050,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505.272,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295.272,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	230.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.627,00
		4260	Zakup energii	2.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	37.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.945,00
	92116		Biblioteki	210.000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	210.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	520.795,00
	92601		Obiekty sportowe	404.824,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.161,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1.728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.062,00
		4260	Zakup energii	104.660,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.153,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
	92695		Pozostała działalność	115.971,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00
		4140	Wpłaty na PFRON	104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00
Ogółem				16.168.823,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 25.03.2002 r.

ROZCHODY ZWIĄZANE Z PRZEZNACZENIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2002 ROKU

NAZWA	PRZYCHODY	ROZCHODY
przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	229.224	-
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	500.000
z tego:	-	400.000
spłata 4 rat kredytu z BOŚ (oczyszczalnia ścieków)	-	100.000
spłata 4 rat pożyczki z WFOŚ (kanalizacja sanitarna osiedle Kochanowskiego)	-	100.000
Ogółem	229.224	500.000
	Saldo	270.776

Planowane dochody budżetowe wyższe od
planowanych wydatków.

Objaśnienie:

§955 – środki pieniężne budżetu do dyspozycji na rachunku w
dniu 31.12.2001 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 25.03.2002 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY TRZEMESZNO NA ROK 2002 I LATA NASTĘPNE

Treść	Stan zadłużenia		Obciążenia budżetowe z tytułu		Zwiększenia kwoty długu z tytułu przychodów i rozchodów z pożyczek i kredytów w trakcie roku budżetowego
	01.01.	31.12.	Spłata rat kapitał.	Odsetki i prowinie od długu	
1. Kredyt długoterminowy Umowa Nr 03/98W-05/ OW- OK-bs-K/056 z dnia 23.VII.98 r.- Oczyszczalnia ścieków					
2002 rok	600.000	200.000	400.000	34.865	
2003 rok	200.000	-	200.000	5.440	
2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska- Poznań – budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Kochanowskiego umowa Nr 88/P/Po/ OW/01 z dn. 24.10.2001 r.					
2002 rok	200.000	100.000	100.000	11.534	
2003 rok	100.000	-	100.000	4.244	
RAZEM:					
2002 rok	800.000	300.000	500.000	46.399	
2003 rok	300.000	-	300.000	9.684	

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 25.03.2002 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750	Dochody		Administracja publiczna	129.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.700,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.700,00
	75056		Spis powszechny i inne	44.800,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.800,00
750	Wydatki		Administracja publiczna	129.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.358,00
	75056		Spis powszechny i inne	44.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.201,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
751	Dochody		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.016,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.016,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.016,00
751	Wydatki		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.016,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
754	Dochody		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
754	Wydatki		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
853	Dochody		Opieka społeczna	891.700,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38.100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.100,00

	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	645.200,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645.200,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.900,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.900,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	166.600,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166.600,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.900,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.900,00
853	Wydatki		Opieka społeczna	891.700,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38.100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	645.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	576.075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.125,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.900,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	166.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.637,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00
900	Dochody		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.913,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56.913,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.913,00
900	Wydatki		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.913,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56.913,00
		4260	Zakup energii	44.855,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.058,00
Razem planowane dochody				1.081.029,00
Razem planowane wydatki				1.081.029,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 25.03.2002 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
801	Dochody		Oświata i wychowanie	23.200,00
	80195		Pozostała działalność	23.200,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.200,00
801	Wydatki		Oświata i wychowanie	23.200,00
	80195		Pozostała działalność	23.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.200,00
853	Dochody		Opieka społeczna	268.775,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	251.325,00
		*203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251.325,00
	85395		Pozostała działalność	17.450,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.450,00

* Do budżetu przyjęto kwotę dofinansowania (dotacji) dodatków mieszkaniowych do wysokości otrzymanych zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego w 2001 r. W dniu 15.02.2002 r. Gmina otrzymała zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FF.I/3011/7582/2002 o wysokości dotacji celowej na I kwartał 2002 r. w wysokości 44.600,00 zł

1	2	3	4	5
853	Wydatki		Opieka społeczna	268.775,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	251.325,00
		3110	Świadczenia społeczne	251.325,00
	85395		Pozostała działalność	17.450,00
		3110	Świadczenia społeczne	17.450,00
Razem planowane dochody				291.975,00
Razem planowane wydatki				291.975,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 25.03.2002 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
710	Dochody		Działalność usługowa	15.000,00
	71035		Cmentarze	15.000,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00
710	Wydatki		Działalność usługowa	15.000,00
	71035		Cmentarze	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
Planowane dochody				15.000,00
Planowane wydatki				15.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 25.03.2002 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750	Dochody		Administracja publiczna	11.624,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11.624,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.624,00
750	Wydatki		Administracja publiczna	11.624,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11.624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,00
Planowane dochody				11.624,00
Planowane wydatki				11.624,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 25.03.2002 r.

**PLAN DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA O FINANSOWANIU INWESTYCJI
W RAMACH PROGRAMU AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
010	Dochody		Rolnictwo i łowiectwo	231.734,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231.734,00
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	231.734,00
010	Wydatki		Rolnictwo i łowiectwo	231.734,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231.734,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.734,00

Objaśnienia:

Umowa o finansowaniu zawarta między Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a gminą Trzemeszno reprezentowaną przez: Przewodniczącego Zarządu Miasta i Gminy i Zastępcę Przewodniczącego Miasta i Gminy w dniu 28.06.2001 r.

Nr PAOW/13/01 oraz aneks Nr 1/C-91-0057 z dnia 29.10.2001 r. który wpłynął do gminy dnia 05.11.2001 r. na finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kochanowskiego w Trzemesznie” w wysokości 231.734,00 zł – co stanowi 50% udziału środków Banku Światowego w stosunku

do wartości robót brutto zawartego kontraktu między gminą a wykonawcą przedmiotowej inwestycji.

Termin zakończenia robót zgodnie z zawartą umową Nr DI-342/26c/01 z wykonawcą robót określony był na 20.12.2001 r. Po tym terminie zostały przedłożone do Urzędu Marszałkowskiego – Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu w Poznaniu wszystkie dokumenty (faktury, protokoły odbioru) wraz z wnioskiem o przekazanie środków na wydzielone subkonto. Kwota otrzymanej dotacji będzie wynosić 50% wartości zadania netto (bez podatku VAT) tj. 216.573,84 zł. Zgodnie z harmonogramem przepływu środków (dotacji) szacuje się termin otrzymania środków – I półrocze 2002 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 25.03.2002 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	414.234,00
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182.500,00
			- budowa sieci wodociągowej w m. Wydartowo	32.000,00
			- budowa sieci wodociągowej w m. Lubiń	40.000,00
			- budowa sieci wodociągowej w m. Kierzkowo	58.500,00
			- budowa sieci wodociągowej w m. Cytrynowo	52.000,00
	01010	6053	Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla budownictwa jednorodzinnego pn. „Kochanowskiego w Trzemesznie”	231.734,00
600			Transport i łączność	482.475,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	482.475,00
			- modernizacja dróg – nawierzchni os. Piastowskie, ul. Wyszyńskiego, ul. Langiewicza	70.000,00
			- budowa chodnika ul. Mogileńska	60.000,00
			- dokumentacja + budowa – ul. Rybacka, ul. Kwiatowa, ul. Jasna, ul. Jeziorna	140.000,00
			- kontynuacja budowy chodnika ul. Wyszyńskiego	40.000,00
			- modernizacja chodnika ul. 1 Maja	20.000,00
			- modernizacja placu – przystanek PKS	10.000,00
			- modernizacja dróg gruntowych: Trzemżał, Niewolno	142.475,00
750			Administracja publiczna	11.060,00
	75023	6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.060,00
			- zakupy inwestycyjne: komputery, licencje	11.060,00
801			Oświata i wychowanie	15.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15.000,00
		6050	Budowa klatki schodowej- ewakuacyjnej – Szkoła Trzemżał	15.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00
	85401		Świetlice szkolne	15.000,00
		6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie	15.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.500,00
	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65.500,00
			- budowa sieci wodociągowej ul. Foluska	40.000,00
			- budowa sieci wodociągowej ul. Szymańskiego	25.500,00
926			Kultura fizyczna i sport	26.000,00
	92601		Obiekty sportowe	26.000,00
		6050	- budowa boisk sportowych przy hali	12.000,00
		6060	- zakup kosiarki samobieżnej – boisko sportowe	14.000,00
OGÓŁEM				1.029.269,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 25.03.2002 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2002 R.

Dział 900 rozdział 90011

Stan środków na początek roku 2002	350.371 zł
Przychody w ciągu roku	221.392 zł
z tego: §069 - wpływy za korzystanie ze środowiska	201.392 zł
§092 – odsetki	15.000 zł
§097 – wpływy z różnych dochodów	5.000 zł
Razem środki dyspozycyjne	571.763 zł
Wydatki ogółem (1-4):	562.798 zł
- zadania inwestycyjne	562.798 zł
Z tego:	
1) sfinansowanie dokumentacji na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych §6110	93.518 zł
2) budowa kanalizacji sanitarnej miasta §6110	433.600 zł
a) dokumentacja	30.000 zł
b) budowa	403.600 zł
3) dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej Zieleń – Wyb. Orchowskie §6110	14.680 zł
4) Częściowe sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej – Osiedle Kochanowskiego §6110	21.000 zł
Stan środków na koniec roku	8.965 zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 25.03.2002 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I ŚRODKÓW SPECJALNYCH

w zł

Zakład budżetowy środek specjalny	*Stan środków pieniężnych	Przychody	w tym dotacja	Wydatki			Wpłata do budżetu	*Stan środków pieniężnych
	**Stan środków obrotowych na początku roku			Ogółem	na wynagrodzenia i skł. nalicz. od wynagrodzeń	inwestycje		**Stan środków obrotowych na początku roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Środek specjalny –zajęcie pasa drogowego Dz. 600 rozdz. 60016	* 630,00	2.000,00	-	2.630,00	-	-	-	-
Środek specjalny świetlice szkolne i żywienie w szkoleDz.854 rozdz. 85401	* 976,00	38.080,00	-	38.110,00	-	-	-	* 946,00
Środek specjalny Przedszkola Dz. 854 rozdz. 85404	* 7.962,00	94.160,00	-	96.000,00	-	-	-	* 6.122,00
Razem środki specjalne	* 9.568,00	134.240,00	-	136.740,00	-	-	-	* 7.068,00
Zakład budżetowy Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Dz. 900 rozdz. 90017	** 73.718,00	2.957.719,00	238.618,00	2.953.437,00	1.349.347,00	-	-	** 78.000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 25.03.2002 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750	Dochody		Administracja publiczna	84.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.700,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.700,00
750	Wydatki		Administracja publiczna	84.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.358,00
754	Dochody		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
754	Wydatki		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
853	Dochody		Opieka społeczna	891.700,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38.100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	645.200,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645.200,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.900,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.900,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	166.600,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166.600,00

	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.900,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.900,00
853	Wydatki		Opieka społeczna	891.700,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38.100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	645.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	576.075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.125,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.900,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	166.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.637,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00
900	Dochody		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.913,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56.913,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.913,00
900	Wydatki		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.913,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56.913,00
		4260	Zakup energii	44.855,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.058,00
Planowane dochody - zadania zlecone (zawiadomienia Wojewody)				1.034.213,00
Planowane wydatki – zadania zlecone (zawiadomienia Wojewody)				1.034.213,00

**PLAN DOCHODÓW NA 2002 R. ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	18.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.000,00
		069	Wpływy z różnych opłat	18.000,00
853			Opieka społeczna	1.300,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.300,00
		083	Wpływy z usług	1.300,00
Ogółem				19.300,00

**KRAJOWE BIURO WYBORCZE – DELEGATURA POZNAŃ
(ZADANIA ZLECONE)**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
751	Dochody		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.016,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.016,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.016,00
751	Wydatki		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.016,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00

URZĄD STATYSTYCZNY – POZNAŃ

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750	Dochody		Administracja publiczna	44.800,00
	75056		Spis powszechny i inne	44.800,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.800,00
750	Wydatki		Administracja publiczna	44.800,00
	75056		Spis powszechny i inne	44.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.201,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2002 ROK

Zarząd Miasta i Gminy Trzemeszno zgodnie z art. 420 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z dnia 20.06.2001 r.) przedstawia do zatwierdzenia Radzie Miejskiej.

1) Przewidywany stan środków pieniężnych na 1.01.2002 r.	350.371 zł.
2) Przychody w ciągu roku (a – c)	221.392 zł.
a) wpływy za korzystanie ze środowiska	201.392 zł,
b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	15.000 zł,
c) wpłaty na rzecz ochrony środowiska	5.000 zł.
3) Razem środki do dyspozycji (1 + 2)	571.763 zł.
4) Wydatki inwestycyjne ogółem (a – d)	562.798 zł
z tego:	

a) sfinansowanie dokumentacji na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych w m. Święte	93.518 zł,
b) budowa kanalizacji sanitarnej miasta I etap ul. Kościuszki łącznie z sfinansowaniem dokumentacji	433.600 zł,
c) sfinansowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej Zieleń – Wybudowanie Orchowoskie	14.680 zł,
d) częściowe sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej – Osiedle Kochanowskiego w Trzemesznie (zobowiązanie z 2001 r.)	21.000 zł,
5) Przewidywany stan środków pieniężnych na 31.12.2002 r. (3 – 4)	8.965 zł.
Zestawienia przychodów i wydatków jest zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Uchwały budżetowej na 2002 r.	

1720

UCHWAŁA Nr XLVIII/285/2002 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMIESZNIE

z dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/270/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230; z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno na 2002 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w rozdziale VI Zadania do realizacji w 2002 roku, pkt 8, strona 10 zapis „stałe diety miesięczne”, zastępuje się zapisem „wynagrodzenia miesięczne” oraz zapis „Na wypłatę należnych diet”, zastępuje się zapisem: „na wypłatę należnych wynagrodzeń”.
2. pkt 9, ppkt 2 zapis „Na realizację zadań, o których mowa w punkcie VI planuje się przeznaczyć kwotę 124.450,00 zł”, zastępuje się zapisem: „Na realizację zadań, o którym mowa w Rozdziale VI planuje się przeznaczyć kwotę 171.579,00 zł”.

§2

Wprowadza się następujące zmiany w Harmonogramie Działań i Preliminarzu Kosztów Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok dla miasta i gminy Trzemeszno, wynikające ze wzrostu dochodów w dziale

750 Administracja Publiczna Rozdział 70595 – Pozostała działalność w §048 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 47.129,00 zł:

1. W zapisie „planowane dochody w dziale 750 Administracja Publiczna, Rozdział 70595 – Pozostała działalność, §048 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu” kwotę 124.450,00 zł, zastępuje się kwotę 171.579,00 zł.
2. W Dziale I PROGRAMY PROFILAKTYCZNE dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

Lp.	Nazwa zadania	Realizator	Miejsce i termin realizacji	Grupa odbiorców	Koszt realizacji
5.	II Elementarz - Program 7-miu kroków	Przeszkoleni nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów	Gimnazja, szkoły podstawowe	Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów	Koszt realizacji 10 x 380 = 3.800,00 zł Superwizja 800,00 zł 4.600,00 zł
x	Razem Dział po I zmianie	x	x	x	28.380,00 zł

3. W Dziale II TERAPIA, POMOC PSYCHOLOGICZNA, FUNKCJONOWANIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

Lp.	Nazwa zadania	Realizator	Miejsce i termin realizacji	Grupa odbiorców	Koszt realizacji
4.	Spotkania psychologa i terapeutę z rodzicami uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich	mgr Stanisław Cieplak – psycholog mgr Lidia Szarmach – terapeuta	w terminach uzgodnionych z dyrekcjami szkół	rodzice uczniów	11 szkół 11 x 40 = 440,00 zł 11 x 36 = 396,00 Razem 836,00 zł
x	Razem Dział po zmianie	x	x	x	13.460,00 zł

4. W Dziale III PROGRAMY PROFILAKTYCZNE... w rubryce „termin realizacji” zwiększa się liczbę godzin z 2 godzin do 3 godzin tygodniowo, a w rubryce koszt realizacji zwiększa się liczbę godzin z 2 do 3 oraz kwotę 2.580,00 zł zastępuje się kwotą 3.870,00 zł. Razem koszty realizacji po zmianach wynoszą 3.870,00 zł.
5. W Dziale IV DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w punkcie 1 wyraz: „diety” zastępuje się wyrazem „wynagrodzenia”, skreśla się zapis w brzmieniu: „1 x 120,00 zł x 12 m-cy = 1.440,00 zł i 11 x 80,00 x 12 m-cy = 10.560,00 zł”. W rubryce „koszt” kwotę 12.000,00 zł zastępuje się kwotą 11.108,00 zł,
 - 2) w punkcie 2, w rubryce „koszt” kwotę 200,00 zł zastępuje się kwotą 300,00 zł,
 - 3) w punkcie 3, w rubryce „koszt” kwotę 1.500,00 zł zastępuje się kwotą 2.500,00 zł
 - 4) w punkcie 4, w rubryce „koszt” kwotę 200,00 zł zastępuje się kwotą 942,00 zł
 - 5) dodaje się pkt 5 i 6 o brzmieniu:

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Koszt
5.	Organizacja Dnia Trzeźwości Spektakle „NOE” dla uczniów gimnazjów	26.03.2002	1.000,00 zł
6.	Szkolenie członków Komisji	cały rok	2.000,00 zł
x	Razem Dział IV po zmianie	x	17.850,00 zł

6. W Dziale VI WYDATKI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ w TRZEMESZNIE wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W punkcie 4, §4120, w rubryce „koszt” kwotę 796,00 zł zastępuje się kwotą 797,00 zł,
 - 2) w punkcie 6, §4210, w rubryce „koszt” kwotę 3.400,00 zł zastępuje się kwotą 6.914,00 zł,
 - 3) w punkcie 7, §4260 w rubryce „koszt” kwotę 2.000,00 zł zastępuje się kwotą 3000,00 zł,
 - 4) w punkcie 8, §4270 w rubryce „koszt” kwotę 600,00 zł zastępuje się kwotą 3.600,00 zł,

- 5) w punkcie 9, §4300 w rubryce „koszt” kwotę 1.510,00 zł zastępuje się kwotą 21.110,00 zł,
- 6) w punkcie 12, §4440 w rubryce „koszt” kwotę 1.089,00 zł zastępuje się kwotą 1.106,00 zł,
- Razem Dział VI po zmianach: 75.844,00 zł
7. W Dziale VII WYNAGRODZENIE PEŁNOMOCNIKA ZARZĄDU MIASTA I GMINY kwotę 9.854,00 zł zastępuje się kwotą 9.675,00 zł.
8. W Dziale VIII PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w punkcie 1 zapis „organizacja Festynu Rodzinnego przy współudziale sponsorów” zastępuje się zapisem „organizacja imprez promujących zdrowy styl życia”.
 - 2) w rubryce Termin dodaje się m-c VIII, a w rubryce „koszt” kwotę 499, zł zastępuje się kwotą 10.000,00 zł
 - Razem Dział VIII po zmianach: 10.000,00 zł
9. Po dziale IX w zapisie Ogółem wydatki w dziale 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 124.450,00 zł zastępuje się kwotą 171.579,00 zł.

§3

Jednolity tekst Harmonogram Działań i Preliminarza koszt realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok dla Miasta i Gminy Trzemeszno stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały zleca się zarządowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§5

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Danuta Bartz-Jurgowska*

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PRELIMINARZ KOSZTÓW REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2002 ROK DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO

po zmianie przyjętej uchwałą Rady Miejskiej nr XLVIII/285/2002 z dnia 25 marca 2002 r.

Planowane dochody w Dziale 750 Administracja Publiczna Rozdział 75095 – Pozostała działalność w §048 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 171.579,00 zł

I. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Lp.	Nazwa zadania	Realizator	Miejsce i termin realizacji	Grupa odbiorców	Koszt realizacji
1.	„Reksio”	przeszkoleni nauczyciele przedszkoli Nr 1, Nr 2, Miaty	Przedszkole Nr 1, Nr 2 i Miaty	wychowankowie przedszkoli	szkolenie nauczycieli 3 x 750,00 = 2.250,00 koszt realizacji 3 x 380,00 = 1.140,00
2.	„Nasze Spotkania”	przeszkoleni nauczyciele L.O. i Zespołu Szkół Zawodowych	Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Zawodowych IX-XII 2002 r.	uczniowie L.O. Zespołu Szkół Zawodowych	materiały 10 kpl. x 180,00 = 1.800,00 wynagrodzenie realizatorów 10 x 380,00 = 3.800,00 superwizja 800,00 ogółem 6.400,00
3.	„Spójrz Inaczej”	przeszkoleni n-le wszystkich Szkół Podstawowych	Szkoły Podstawowe, gimnazja I-VI i od VII-XII 2002 r.	uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum	20 realizacji x 23 godz. x 19,00 = 8.740,00
4.	„Sobą Być - Dobrze Żyć - Gimnazjalny Elementarz Profilaktyczny	przeszkoleni n-le gimnazjów w Kruchowie, Trzemeszalu i Trzemesznie	Gimnazja II-VI i od VII - XII 2002	Uczniowie gimnazjów	Koszt szkolenia 10 nauczycieli - 1.450,00 koszt realizacji- 10 x 380,00 = 3.800,00 pakiet materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia
5.	II Elementarz - Program 7-miu Kroków	przeszkoleni nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów	Gimnazja, szkoły podstawowe III - V 2002	Uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych	Koszt realizacji Wynagrodzenia 10 nauczycieli -3.800,00 subwencja - 800,00 Ogółem - 4.600,00
X	Razem		x	x	28.380,00

II. TERAPIA, POMOC PSYCHOLOGICZNA, FUNKCJONOWANIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Lp.	Nazwa zadania	Realizator	Miejsce i termin realizacji	Grupa odbiorców	Koszt realizacji
1.	Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu zapobiegająca nawrotom picia	osoby uzależnione od alkoholu	mgr Lidia Szarmach - specjalista terapii uzależnień	I-VI i IX-XII 2002 wtorki x 2 godz. dziennie	44x 2 godz. x 36,00 = 3.168,00
2.	Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych od alkoholu, dotkniętych przemocą domową	rodziny osób uzależnionych od alkoholu	-	I-VI i IX-XII 2002 poniedziałki x 2 godz. dziennie I IV i IX-XII 2002 wtorki x 1 godzina	41 x 2 godz. x 36,00 = 2.952,00
3.	Punkt Konsultacyjny a) Psycholog b) terapeuta	osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny, dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz młodzież szkolna. Osoby uzależnione i ich rodziny	mgr Stanisław Cieplak - psycholog kliniczny mgr Lidia Szarmach	I-VI i IX-XII 2002 środy x 3 godz. dziennie I-VI i IX-XII 2002 wtorki x 1 godzina	41 x 3 godz. x 40,00 = 4.920,00 44 x 1 godz. x 36,00 = 1.584,00
4.	Spotkania psychologa i terapeuty z rodzicami uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, celem przybliżenia problemów związanych z alkoholizmem, narkomanią i przemocą domową	Rodzice uczniów szkół jak obok	mgr Stanisław Cieplak mgr Lidia Szarmach	W terminach podanych przez Dyrekcje szkół	11 szkół x 2 11 x 40,00 = 440,00 11 x 36,00 = 396,00 Razem 836,00
X	Razem		x	x	13.460,00

III. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI Z GRUP PODWYŻSZONEGO RYZYKA

Lp.	Nazwa zadania	Realizator	Miejsce i termin realizacji	Grupa odbiorców	Koszt realizacji
1.	Zajęcia z programem profilaktycznym dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka	Młodzież sięgająca po alkohol i z rodzin alkoholowych, młodzież używająca środków wziewnych, małoletni, którzy weszli w konflikt z prawem	mgr Jolanta Sroczyńska-Pietz - terapeuta	I-IV i IX-XII 2002 soboty x 3 godz.	43 x 3 godz. x 30,00 = 3.870,00
X	Razem	x	x	x	3.870,00

IV. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Koszt
1.	Wynagrodzenie dla członków Komisji	cały rok	11.108,00
2.	Podróże służbowe	cały rok	300,00
3.	Opinie biegłych	cały rok	2.500,00
4.	Materiały dla potrzeb Komisji	cały rok	942,00
5.	Organizacja Dnia Trzeźwości, Spektakle „NOE” dla uczniów gimnazjów	26.03.2002 r.	1.000,00
6.	Szkolenia członków Komisji	cały rok	2.000,00
x	Razem	x	17.850,00

V. FINANSOWANIE POBYTU W IZBACH WYTRZEŻWIEŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce funkcjonowania izby	Planowane koszty na 2002 rok
1.	Za pobyty w Izbie Wytrzeźwień, (dotyczy osób, które nie są w stanie zapłacić należności)	Izba Wytrzeźwień w Gnieźnie	2.500,00
x	Razem	x	2.500,00

VI. WYDATKI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W TRZEMESZNIE

Lp.	Nazwa wydatku	§	Koszt
1.	Zakup herbaty, itp.	3020	66,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1,65 etatu)	4010	32.504,00
3.	Składki na ubezpieczenia osobowe	4110	5.812,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	797,00
5.	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	235,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.914,00
7.	Zakup energii	4260	3.000,00
8.	Zakup usług remontowych	4270	3.600,00
9.	Zakup usług pozostałych (w tym 19.000,00 na obozy socjoterapeutyczne)	4300	21.110,00
10.	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00
11.	Różne opłaty i składki	4430	20,00
12.	Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1.106,00
x	Razem	x	45.844,00

VII. WYNAGRODZENIE PEŁNOMOCNIKA ZARZĄDU MIASTA I GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidziany wydatek
1.	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi (0,5 etatu)	9.675,00
x	Razem	9.675,00

VIII. PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Lp.	Wyszczególnienie	Termin	Kwota
1.	Organizacja imprez promujących zdrowy styl życia	VII 2002	10.000,00
x	Razem	x	10.000,00

IX. DOTACJA DLA TRZEMESZEŃSKIEGO KLUBU ABSTYNEŃSKIEGO

Lp.	Nazwa zadania	Miejsce realizacji	Realizator	Termin realizacji	Koszt
1.	Wynagrodzenie gospodarza Klubu wraz z pochodnymi (0,5 etatu)	Trzemeszeński Klub Abstynencki	Justyn Walenty Krause	cały rok	7.700,00
2.	Zakup opału	-	-	IX 2002	1.100,00
3.	Organizacja Dnia Trzeźwości	-	-	25 III 2002	600,00
4.	Organizacja Dnia Łata	-	-	VIII 2002	600,00
x	Razem	x	x	x	10.000,00

Ogółem wydatki w Dziale 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 171.579,00 zł

1721

UCHWAŁA Nr XXXV/228/2002 RADY MIASTA I GMINY W DOLSKU

z dnia 16 kwietnia 2002 r.

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dolsk

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) oraz w związku z zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości (M.P. Nr 30, poz. 197) – Rada Miasta i Gminy w Dolsku uchwala, co następuje:

§1

1. Nadaje się nazwom w miejscowości Dolsk.
2. Wykaz nazw ulic o których mowa w ust. 1 wraz z opisem ich położenia określa załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Dolsku.

§3

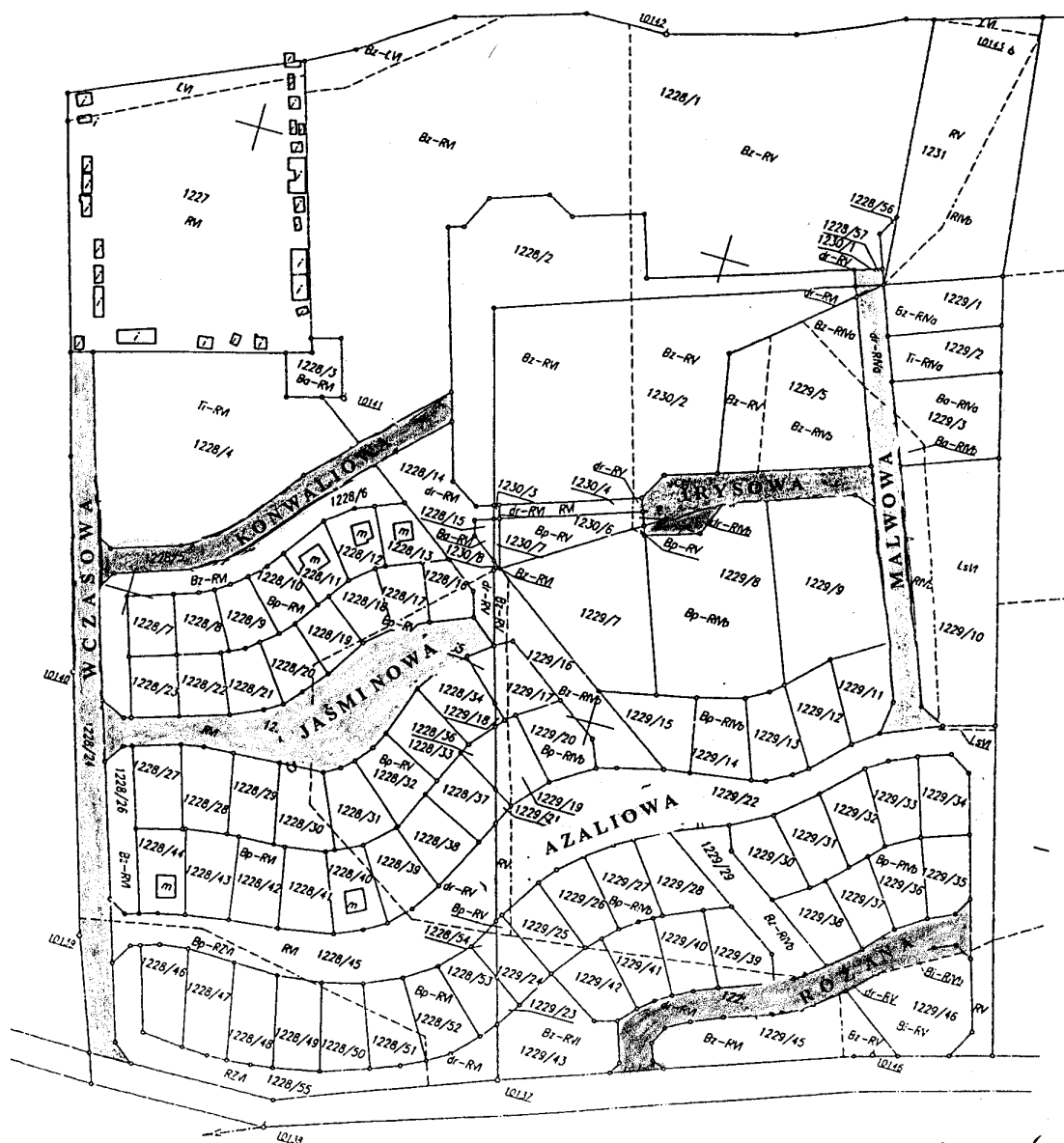
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Dolsk
(-) *Zbigniew Kiel*

Załącznik
do Uchwały Nr XXXV/228/2002
Rady MiG w Dolsku
z dnia 16 kwietnia 2002 r.

WYKAZ NAZW ULIC WRAZ Z OPISEM ICH POŁOŻENIA

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1. ul. Wczasowa | - działka nr 1228/24 |
| 2. ul. Konwaliowa | - działka nr 1228/5 |
| 3. ul. Jaśminowa | - działka nr 1228/25 |
| 4. ul. Azaliowa | - działka nr 1229/22 i nr 1228/45 |
| 5. ul. Różana | - działka nr 1229/44 |
| 6. ul. Irysowa | - działka nr 1229/6, 1230/5 |
| 7. ul. Malwowa | - działki nr 1229/4, 1230/1, 1228/57 |



Zbigniew Kiel
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
w Dolsku

Zbigniew Kiel

1722

SPRAWOZDANIE ROCZNE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY DOLSK ZA 2001 ROK

Budżet Miasta i Gminy w Dolsku na 2001 rok uchwalono po stronie dochodów na kwotę 5.823.484 zł a po stronie wydatków kwotę 5.777.484 zł Uchwałą Nr XXIII/153/2000 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 28 grudnia 2000 roku.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 46.000 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Ludowym im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie.

Po dokonanych zmianach na podstawie następujących Uchwał: Uchwała Zarządu Miasta i Gminy Dolsk Nr 9-122/3/2001

z dnia 23.02.2001 r.

Uchwała Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr XXV/163/2001

z dnia 30.03.2001 r.

Uchwała Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr XXVI/179/2001

z dnia 27.04.2001 r.

Uchwała Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr XXVII/180/2001

z dnia 21.06.2001 r.

Uchwała Zarządu Miasta i Gminy Dolsk Nr 27-140/14/2001

z dnia 29.06.2001 r.

Uchwała Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr XXVIII/189/2001

z dnia 27.09.2001 r.

Uchwała Zarządu Miasta i Gminy Dolsk Nr 47-160/22/2001

z dnia 30.10.2001 r.

Uchwała Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr XXXII/213/2001

z dnia 28.12.2001 r.

Uchwała Zarządu Miasta i Gminy Dolsk Nr 59-172/29/2001

z dnia 31.12.2001 r.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 456.468 zł i wynosi 6.279.952 zł a plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.074.594 zł i wynosi 6.852.078 zł

Na zaplanowane dochody w kwocie 6.279.952 zł uzyskano 6.249.229 zł, co stanowi 99,51%. Na zaplanowane wydatki w kwocie 6.852.078 zł zrealizowano w wysokości 6.726.911 zł co stanowi 98,17%.

Zgodnie z Uchwałami Rady Miasta i Gminy w Dolsku zaplanowano deficyt budżetowy w

wysokości 572.126 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego są :

– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 272.126, budżetu gminy,

– pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 300.000, i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

W świetle przepisów art. 112 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych wygosposodarowano wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytu i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 94.444 zł. Na powstanie wolnych środków ma wpływ oszczędne gospodarowanie środkami zaplanowanymi do wydatkowania w wysokości 125.167 zł.

W 2001 roku nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 30.723 zł.

Różnica wynikająca z oszczędnego wydatkowania a brakiem wykonania dochodów stanowią wolne środki w wysokości 94.444 zł.

Na brak realizacji dochodów rzutuje udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan wynosi 622.451 zł, a wykonanie 559.286 zł (brak 63.165 zł).

W SKŁAD DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY WCHODZĄ:

	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania planu	% *
1. dochody własne gminy	2.593.653	2.567.844	99,0	41,10
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	323.163	318.249	98,48	5,09
3. dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	55.700	55.700	100	0,89
4. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	78.848	78.848	100,0	1,26
5. dotacje otrzymane z funduszy celowych	1.856	1.856	100,0	0,02
6. środki na dofinansowanie wodociągowania wsi Błazejewo, Nowieczek-Maliny	12.000	12.000	100,0	0,20
7. subwencja ogólna z podziałem na w tym:	3.214.732	3.214.732	100,0	51,44
- część podstawowa	380.649	380.649		100,00
- część oświatowa	2.443.526	2.443.526		100,00

- część rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	320.280	320.280	100,00
- część rekompensująca dochody utracone z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym	70.277	70.277	100,00
Ogółem	6.279.952	6.249.229	99,51 100,0

* % do wykonanych ogółu dochodów budżetu miasta i gminy tj. 6.249.229

REALIZACJA WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania planu	% do wyk. ogółu wydatków
1. wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	5.356.973	5.264.673	98,28	78,26
2. wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	1.078.242	1.050.289	97,41	15,61
3. dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	38.000	38.000	100,00	0,57
4. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	323.163	318.249	98,48	4,73
5. wydatki na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	55.700	55.700	100,0	0,83
Ogółem	6.852.078	6.726.911	98,17	100,0

**DO WYDATKÓW NA FINANSOWANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZALICZA SIĘ:**

	plan w zł	wykonanie w zł	%
1. Wodociągowanie wsi Błażejewo-Maliny celem przyłączenia po PGR-owskich budynków do wodociągu gminnego	28.000	23.000	82,14
2. Budowa drogi we wsi Lubiatowo	351.722	351.721	100,0
3. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Księginki-Małachowo (dotacja do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu)	38.000	38.000	100,0
4. Rozbudowa remizy OSP w Dolsku	15.000	14.981	99,87
5. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej	652.168	629.299	96,49
6. Zakup komputera do referatu gospodarczego w celu bieżącego pozyskiwania informacji internetowych	4.996	4.996	100,0
7. Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Dolsku i dla Szkoły Podstawowej w Masłowie	6.930	6.930	100,0
8. Zakup wiaty przystankowej dla SMW Masłowo i Wieszczyczyn	9.380	9.316	99,32
9. Zakup kosiarki samobieżnej i zagospodarowanie terenu pod pole namiotowe	10.046	10.046	100,0
Ogółem	1.116.242	1.088.289	97,50

Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i 20 jednostek pomocniczych (19 sołectw i samorząd miejski) w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej.

**I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE W 2001 ROKU**

Dział 750	Administracja publiczna	Plan	Wykonanie	%
75077	Urzędy wojewódzkie dochody	46.500	44.676	96,08
§201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	46.500	44.676	
Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową w kwocie 44.676 zł nie wykonując planu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2,48 etatu.				
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki	46.500	44.676	
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.644	37.127	96,08
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.910	6.639	96,08
§4120	składki na Fundusz Pracy	946	910	96,19
75056	Spis powszechny i inne dochody	1.693	1.693	100,0
§201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	1.693	1.693	100,0
75056	Spis powszechny i inne wydatki	1.693	1.693	100,0
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	252	252	100
§4120	składki na Fundusz Pracy	34	34	100
§4300	zakup usług pozostałych	1.407	1.407	100
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody	768	768	100,0
§201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	768	768	100,0
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Poznaniu przekazała dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki	768	768	100,0
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	114	114	100,0
§4120	składki na Fundusz Pracy	16	16	100,0
§4300	zakup usług pozostałych	638	638	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu – dochody	6.797	6.797	100,0
§201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	6.797	6.797	100,0
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie przekazała dotację celową w wysokości 6.797 na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.				
75708	Wybory do Sejmu i Senatu – wydatki	6.797	6.797	100,0
§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.816	3.816	100,0
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93	93	100,0
§4120	składki na Fundusz Pracy	13	13	100,0
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	358	358	100,0
§4300	zakup usług pozostałych	2.149	2.149	100,0
§4410	podróże służbowe krajowe	368	368	100,0
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75414	Obrona cywilna dochody	900	900	100,0
§201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	900	900	100,0
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych udzielił dotację na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej.				

75414	Obrona cywilna wydatki	900	900	100,0
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	31	31	100,0
§4300	zakup usług pozostałych	710	710	100,0
§4410	podróże służbowe krajowe	159	159	100,0
Dział 853	Opieka społeczna			
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
– dochody				
		147.100	147.100	100,0
§201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	147.100	147.100	100,0
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
– wydatki				
		147.100	147.100	100,0
§3110	świadczenia społeczne	129.158	129.158	100,0
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.144	9.144	100,0
§4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.798	8.798	100,0
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – dochody	2.632	2.632	
§201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	2.632	2.632	100,0
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – wydatki	2.632	2.632	100,0
§3110	świadczenia społeczne	2.632	2.632	100,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej – dochody	61.800	58.710	95,0
§201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	61.800	58.710	95,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej – wydatki	61.800	58.710	95,0
§3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	462	462	100,0
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39.486	39.486	100,0
§4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.313	3.313	100,0
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.539	7.539	100,0
§4120	składki na Fundusz Pracy	1.033	1.033	100,0
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.725	1.725	100,0
§4260	zakup energii	200	200	100,0
§4300	zakup usług pozostałych	6.283	3.193	50,82
§4410	podróże służbowe krajowe	443	443	100,0
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.316	1.316	100,0
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
– dochody				
		54.973	54.973	100,0
§201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	54.973	54.973	100,0
Wielkopolski Urząd Wojewódzki – Wydział Gospodarki i Integracji Europejskiej udzielił dotacji na dofinansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
– wydatki				
		54.973	54.973	100,0
§4260	zakup energii	44.128	44.128	100
§4300	zakup usług pozostałych	10.845	10.845	100
Urząd Miasta i Gminy w Dolsku dokonał zbiorczego rozliczenia kosztów zużycia energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego dla dróg, dla których gmina nie jest zarządcą na kwotę 66.045 zł, a otrzymał 54.973 zł.				
Ogółem dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa				
plan		323.163		
wykonanie		318.249		

Ogółem wydatki na realizację zadań zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej
plan 323.163
wykonanie 318.249

**Planowana wielkość dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega
przekazaniu do budżetu państwa**

Dział 750 Administracja publiczna	Plan	Wykonanie	%
75011 Urzędy wojewódzkie dochody	23.160	5.790	25,0
§069 wpływy z różnych opłat	23.160	5.790	25,0
Gmina realizuje dochody z zakresu administracji rządowej tytułem opłaty za wydawanie dowodów osobistych.			

**II. PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2001**

Dział 801 Oświata i wychowanie	Plan	Wykonanie	%
80195 Pozostała działalność dochody	10.899	10.899	100,0
§203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.899	10.899	100,0
Środki zostały przekazane z budżetu wojewody na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek zaliczonych do działu „Oświata i wychowanie”.			
80195 Pozostała działalność – wydatki	10.899	10.899	100
§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.899	10.899	100
Dział 853 Opieka Społeczna			
85315 Dodatki mieszkaniowe dochody	60.456	60.456	100
§203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.456	60.456	100
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia w Poznaniu przydzielił dotację na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w wysokości 60.456 zł. Na podstawie rozliczenia gmina powinna otrzymać dotację celową w wysokości 75.982 zł tj. o kwotę 15.526 zł mniejszą.			
85315 Dodatki mieszkaniowe – wydatki	60.456	60.456	100
§3110 świadczenia społeczne	60.456	60.456	100
85395 Pozostała działalność – dochody	7.493	7.493	100,0
§203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.493	7.493	100,0
85395 Pozostała działalność – wydatki	7.493	7.493	100,0
§3110 świadczenia społeczne	7.493	7.493	100,0
Dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach			
Ogółem dochody i wydatki na realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 78.848 zł			

**III. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY W 2001 ROKU**

Dział 853 Opieka Społeczna	Plan	Wykonanie	%
85395 Pozostała działalność dochody	1.856	1.856	100,0
§244 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.856	1.856	100,0

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie przekazał środki z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla kombatantów i innych osób uprawnionych.

85395 Pozostała działalność – wydatki	1.856	1.856	100,0
§3110 świadczenia społeczne	1.650	1.650	100,0
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	31	31	100,0
§4120 składki na Fundusz Pracy	4	4	100,0
§4300 zakup usług pozostałych	171	171	100,0

**IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE I PRZEKAZANE
NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2001 ROKU**

Dział 600 Transport i łączność	Plan	Wykonanie	%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatki	38.000	38.000	100,0
§6630 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.000	38.000	100,0
Gmina Dolsk zawarła porozumienie z Województwem Wielkopolskim w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 pomiędzy miejscowościami Księginki-Małachowo”			
60014 Drogi publiczne powiatowe – dochody	55.700	55.700	100,0
§232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.700	55.700	100,0
Na podstawie zawartego porozumienia 30.01.2001 r. z Zarządem Powiatu Śremskiego Zarząd Miasta i Gminy otrzymał dotację na prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w obrębie miasta Dolska.			
60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki	55.700	55.700	100,0
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.605	12.605	100,0
§4300 zakup usług pozostałych	43.095	43.095	100,0

**V. ŚRODKI OTRZYMANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
NA DOFINANSOWANIE INWESTYCYJNYCH ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY W 2001 ROKU**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	Plan	Wykonanie	%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochody	12.000	12.000	100,0
§629 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.000	12.000	100,0
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.000	12.000	100,0
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	12.000	100,0
Na podstawie zawartego porozumienia Nr 26 w dniu 02.10.2001 r. z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Gmina otrzymała środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Wodociągu Wsi Błazejewo Maliny.			
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 VIII 2000 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:			

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan dochodów wynosi 23.162 zł, a wykonanie 19.232 zł co stanowi 83,03

	plan	wyk.	%
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochody	18.000	13.000	72,22
§096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano środki pieniężne od mieszkańców Nowieczek Maliny	6.000	1.000	16,67
§629 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.000	12.000	100,0
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Poznaniu dofinansowała w wysokości 12.000 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu wsi Błażejewo-Maliny”			
Rozdział 01095 Pozostała działalność – dochody	5.162	6.232	120,73
§069 wpływy z różnych opłat – opłata za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt	5.162	6.202	120,15
§097 wpływy z różnych dochodów	-	30	
Na zaplanowane wydatki w kwocie 67.307 zł zrealizowano w wysokości 59.651 zł tj. 88,63%.			
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki	28.000	23.000	82,14
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa wodociągu wsi Błażejewo-Maliny	28.000	23.000	82,14
Mieszkańcy wsi Nowieczek-Maliny zadeklarowali kwotę 6.000 zł, a dokonali wpłaty 1.000zł, w wyniku czego wydatkowano kwotę niższą o 5.000zł			
Rozdział 01030 Izby rolnicze – wydatki	9.872	8.205	83,11
§2820 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.872	8.205	
Zaplanowano większą kwotę podatku rolnego, a uzyskano niższą z powodu udzielonych ulg inwestycyjnych i braku wpłat.			
Rozdział 01095 Pozostała działalność – wydatki	29.435	28.446	96,64
§4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2.137	1.148	53,72
- zakup kołczyków i kołczykownic do zwierząt	830		
- zapłata za wieniec dożynkowy	270		
- zakup nagrody w konkursie orki	48		
§4300 zakup usług pozostałych w tym:	27.298	27.298	100,0
- SMW Melpin prace melioracyjne	1.220		
- koszty związane z opracowaniem dokumentacji i odmuleniem stawu	25.892		
- wymiana tablic ostrzegawczych „uwaga przyszczyca”	100		
- wstawianie szyb na przystanku	86		

Dział 020 „Leśnictwo”

Rozdział 02095 Pozostała działalność dochody

§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	1.492	1.492	100,0
W 2001 roku opłata za obwoły łowieckie wyniosła 1.492 zł			

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan dochodów i wykonanie dochodów wynosi kwotę 56.280zł (to jest w 100%)

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe			
- dochody	55.700	55.700	100,0
§232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.700	55.700	100,0

Zarząd Powiatu Śremskiego przekazał dotację celową na prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach miasta Dolska.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – dochody	580	580	100,0
§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	580	580	100,0
Kwotę 580 zł otrzymano tytułem dzierżawy za aleje owocowe. Po stronie wydatków planowano kwotę 521.092 zł wydatkowano 521.075 zł co stanowi 100,00%.			
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie			
- wydatki	38.000	38.000	100,0
§6630 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.000	38.000	
W dniu 14 VIII 2001 r. Gmina Dolsk zawarła porozumienie Nr DT.III.0723/40/01 z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 38.000zł na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 pomiędzy miejscowościami Księginki-Małachowo.			
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe			
- wydatki	55.700	55.700	100,0
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.605	12.605	100,0
w tym:			
- zakup soli	3.442		
- zakup żużla	6.900		
- zakup folii do przykrycia piasku	556		
- zakup żwiru, cementu, rur do umocowania znaków drogowych	1.352		
- zakup masy bitumicznej do naprawy dróg powiatowych	355		100,0
§4300 zakup usług pozostałych	43.095	43.095	100,0
do których zalicza się:			
- posypywanie i odśnieżanie dróg powiatowych	6.900		
- sprzątanie ulic i placów przy drogach powiatowych	11.652		
- naprawa dróg powiatowych (utrwalenie masą bitumiczną)	14.073		
- koszty związane z modernizacją chodnika Dolsk, Plac Wyzwolenia	8.773		
- malowanie znaków na jezdni	1.697		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne			
- wydatki	427.392	427.375	99,99
§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.605	1.605	100,0
- umowa zlecenie na wycinanie krzewów przy drogach gminnych			
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.768	25.767	100,0
w tym:			
- zakup żużla	15.808		
- zakup ksiąg drogowych do ewidencji dróg	396		
- materiały do odwodnienia rowu w Księginkach	3.337		
- zakup znaków drogowych	3.318		
- zakup płytek chodnikowych, rur i farb	2.908		
w tym:			
SMW Lubiatowo	1.283		
SMW Rusocin	221		
SMW Ostrowieczno	270		
SMW Kotowo	620		
SMW Lubiatówko	300		

§4270	zakup usług remontowych	11.470	11.470	100,0	Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wydatki	18.813	18.813	100,0
	w tym:				§2610 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	18.813	18.813	
	– naprawa dróg gminnych	8.870			Dotacja przedmiotowa przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku na utrzymanie zasobów mieszkaniowych przy zastosowaniu stawki 4,84 zł za 1m ² powierzchni budynków komunalnych.			
	– odmulenie rowu melioracyjnego w Lubiatowie	2.600			Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki	16.750	10.508	62,73
§4300	zakup usług pozostałych	36.194	36.179	99,96	§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.100	4.100	100,0
	w tym:				– opłata za wycenę nieruchomości			
	– profilowanie dróg gruntowych	12.662			§4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.610	40,25
	– malowanie pasów na jezdni	529			– zakup tabliczek do numeracji nieruchomości w miejscowości Mszczyszczyn			
	– odwodnienie rowu w Księginkach	2.163			§4300 zakup usług pozostałych	7.200	3.389	47,07
	w tym:				– podział działki	800		
	SMW Księginki	1.250			– ogłoszenie o przetargu	842		
	– koszty związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg	19.205			– wykonanie operatu dotyczącego nanieśnięcia numeracji nieruchomości we wsi Lubiatówko	552		
	– transport zużła	1.620			– opłata za sporządzenie aktu notarialnego i odpis ksiąg wieczystych	1.195		
	w tym:				§4430 różne opłaty i składki	1.450	1.409	97,17
§4430	różne opłaty i składki	633	633	700,0	dotyczy opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej znajdujących się pod przepompownią i wysypiskiem			
	dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na drogach i chodnikach w mieście i gminie				Dział 710 „Działalność usługowa”			
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351.722	351.721	100,0	W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł a zrealizowanow wydatki w wysokości 32.049 zł co stanowi 80,12% i przedstawiają się w następujących rozdziałach:			
	Wydatki na budowę drogi w Lubiatowie wyniosły kwotę 351.721 zł w 2001 roku.				Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego			
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”					– wydatki	15.000	15.000	100,00
	Na zaplanowane dochody w kwocie 122.864zł uzyskano 123.448 zł co stanowi 100,48%				§4300 zakup usług pozostałych	15.000	15.000	100,0
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody		122.864	123.448	100,48	Kwotę 15.000 zł przeznaczono na zmianę planu szczegółowego osiedla Jaskółki			
§047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.348	7.348	100,0	Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki	25.000	17.049	68,19
§069	wpływy z różnych opłat	6.894	6.894	100,0	§2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100,0
	– opłaty za wzrost wartości nieruchomości				Gmina Dolsk dofinansowała nałożenie obiektowej numerycznej mapy ewidencyjnej (katastralnej) dla miasta Dolska.			
§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	10.610	11.112		§4300 zakup usług pozostałych	15.000	7.049	46,99
	– dzierżawa mienia gminnego	3.440			Na opracowanie map sytuacyjnych, opisów i map, podziały geodezyjne wydatkowano w 46,99% z uwagi na to z uwagi na to, iż nabywcy nieruchomości dokonali częściowego zwrotu poniesionych kosztów przez gminę.			
	Państwo Zbigniew i Violetta Loba zawarli umowę dzierżawną części działki nr 1228/4 o pow. 0,3 ha położonej w Dolsku ul. Podrzeka. W 2001 roku wpłacono czynsz dzierżawny w kwocie 2.438,33 zł i odsetki 361 zł.				Dział 750 „Administracja publiczna”			
	W dniu 21.09.2001 r. rozwiązano umowę dzierżawną z dniem 30.09.2001 r. W związku z nieuregulowaniem należności w kwocie 3.480 zł + odsetki Gmina Dolsk w dniu 7 listopada 2001 roku udzieliła Radcy Prawnemu pełnomocnictwa procesowego do prowadzenia sprawy przeciwko Violecie i Zbigniewowi Loba zam. w Poznaniu przy ul. Polnej 3/2 o zapłatę należności				Plan dochodów wyniósł 136.523 zł, a wykonanie dochodów 152.019 zł co stanowi 111,35%.			
§077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	95.987	96.069	100,09	Na przekroczenie o 11,35% rzutuje wyższy wpływ opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.			
	– sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z gruntem w Nowieczku	10.265			Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – dochody	46.500	44.676	96,08
	– sprzedaż działki w Ostrowiecznie	7.343			§201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	46.500	44.676	
	– sprzedaż działki w Księginkach	1.583			Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dochody	18.280	20.277	110,92
	– sprzedaż działki w Drzonku	10.200			§069 wpływy z różnych opłat	1.700	1.780	104,7
	– sprzedaż działki w Dolsku	894			Dochody w kwocie 1.780 otrzymano:			
	– sprzedaż Domu Nauczyciela w Dolsku wraz z gruntem ul. Kościarska 11	65.784			– jako zwrot kosztów postępowania procesowego	1.000		
§092	pozostałe odsetki	1.800	1.801	100,06	– prowizję za znaki skarbowe	780		
§097	wpływy z różnych dochodów	225	224	99,56	§075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek			
	– wpłaty za tabliczki do numerowania domów							
	W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 35.563 zł a wydatkowano 29.321 zł co stanowi 82,45%							

	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.420	14.502	100,57				
§083	wpływy z usług	2.160	2.418	111,94				
	Urząd Miasta i Gminy w Dolsku zawierał umowy dzierżawne na grunty będące własnością AWRSP i dokonał sprzedaży działki w imieniu AWRSP za provizję, która wyniosła 1.515 zł. Na podstawie porozumienia OPS przekazał za obsługę kasową kwotę 903 zł							
§097	wpływy z różnych dochodów	1.577						
	zwrot kosztów geodezyjnych i za wycenę działki poniesionych w 2000 roku.							
Rozdział 75056	Spis powszechny i inne dochody	1.693	1.693	100,0	§4260	zakup energii	6.300	6.300 700,0
§201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.693	1.693	100,0	§4280	zakup usług zdrowotnych	100	25 25,0
	Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazał dotację celową w wysokości 1.693 z na aktualizację: – gospodarstw i działek rolnych – nieruchomości i mieszkań				§4300	zakup usług pozostałych	90.690	90.690 700,0
Rozdział 75095	Pozostała działalność – dochody	70.050	85.373	121,87		do których zalicza się: wynagrodzenie dla kancelarii prawnej, dla administratora sieci komputerowej, opłaty za szkolenia, opłaty telefoniczne, konserwacja UWZ, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawa ksera i instalacja oprogramowania antywirusowego, opłaty komornicze, provizja bankowa za przelewy typu ELIXIR, naprawy komputerów, opłata za usługi kominarskie, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, kontrola sprzętu przeciwpożarowego, naprawa dachu nad budynkiem gospodarczym		
§048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000	85.327	121,90	§4410	podróże służbowe krajowe	16.520	16.519 99,99
§069	wpływy z różnych opłat	10	7	70,0	§4430	różne opłaty i składki	1.653	1.653 700,0
§092	pozostałe odsetki	40	39	97,5		ubezpieczenie budynków adminstr. w PZU, opłata za zanieczyszczanie środowiska (spalanie węgla). §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.447	11.447 700,0
	W dziale 750 Administracja publiczna wydatki zrealizowano w kwocie 1.105.825 zł co stanowi 99,16% w stosunku do planu 1.115.223 zł.				§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.996	4.996 700,0
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie wydatki	46.500	44.676	96,08		zakup komputera dla referatu gospodarczego wraz z modelem i skanerem		
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.644	37.127	96,07	Rozdział 75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34.417	33.886 98,46
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.910	6.639	96,08		– wydatki		
§4120	składki na Fundusz Pracy	946	910	96,19	§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.017	1.017 700,0
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki	89.174	87.054	97,62	§4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.900	30.375 98,30
§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.563	53.563	98,77		Wynagrodzenie za pobór podatków dla sołtysów i za pobór opłaty targowej dla inkasenta		
	Dieta dla Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy, diety dla Komisji, dla radnych				§4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.494 99,60
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.703	2.703	100,0		Zakup papieru i toneru do nakazów płatniczych		
§4410	Zakup kalendarzy, druków, konsumpcja na spotkanie wigilijne radnych	1.000	114	11,4	§4300	zakup usług pozostałych	1.000	1.000 100,0
§4430	podróże służbowe krajowe	30.908	30.674	99,24		Opłaty za przelewy z Urzędu Skarbowego Śrem, opłaty komornicze		
	– składka na Związek Miast Polskich	244			Rozdział 75056	Spis powszechny i inne – wydatki	1.693	1.693 100,0
	– składka na Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości	23.949			§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	252	252 100,0
	– składka na Związek Gmin Wiejskich	876			§4120	składki na Fundusz Pracy	34	34 100,0
	– składka na Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich	865			§4300	zakup usług pozostałych	1.407	1.407 100,0
	– składka na WOKISS	4.740				Wynagrodzenie za przeprowadzoną aktualizację gospodarstw, działek rolnych, nieruchomości i mieszkań.		
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki	878.193	875.463	99,69	Rozdział 75095	Pozostała działalność – wydatki	65.246	63.053 96,64
§3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.640	2.146	81,29	§3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.573	345 21,93
	– zakup herbaty dla pracowników, mleka dla palacza	1.006				Ekwiwalent za pranie odzieży bhp, zakup herbaty dla pracownika gospodarczego, pracownika zieleni i sprzątaczek		
	– ekwiwalent za ubiór reprezentacyjny dla z-cy kierownika USC	1.140			§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.144	7.144 100,0
§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	607	607	700,0		diety zryczałtowane dla sołtysów		
	– wypłata wynagrodzenia za instalację programów (oświata z ZUS)				§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.150	37.985 99,57
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	536.523	534.640	99,65		dla sprzątaczek, pracownika zieleni i pracownika gospodarczego		
	(nagrody jubileuszowe, składki funduszu emerytalnego, rentowego i chorobowego) – płace zasadnicze, stażowe i podatek dochodowy płacony przez pracowników				§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	2.886 96,20
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.163	44.083	99,82	§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.279	7.189 98,76
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98.231	98.231	700,0	§4120	składki na Fundusz Pracy	998	985 98,70
					§4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.300	3.803 88,44
						w tym:		
						zakup odzieży wynikającej z przepisów bhp, koszty związane z pobytem oficjalnych delegacji z gminy Peize, zakup kwiatów i zniczy pod		

	pomniki, zakup kwiatów dla osób zasłużonych dla gminy Dolsk, zakup gabloty ogłoszeniowej, koszty związane z zorganizowaniem spotkania dla par obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego.				\$4260	Nowiecisku – 2.028 zł , materiały do naprawy samochodów strażackich			
\$4280	zakup usług zdrowotnych	100	30	30,00	\$4300	zakup energii	3.863	3.863	100,00
\$4300	zakup usług pozostałych	1.000	984	98,40		zakup usług pozostałych	12.928	12.928	100,00
	takich jak: opłata za noclegi delegacji z Holandii, opłata za życzenia świąteczne					w tym: usługi kominarskie, telefoniczne, przesyłka motoroli, badania techniczne samochodów, badania okresowe kierowców.			
\$4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.702	1.702	100,00		W związku ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków od 1.06.2001 wynagrodzenia dla Komendanta OSP i kierowców wypłacane jest w §4300.			
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				\$4430	różne opłaty i składki	4.046	4.033	99,68
	Realizacja dochodów i wydatków wyniosła kwotę 7.565 zł i stanowi 100%.					ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie samochodów strażackich			
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody				\$6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	14.981	99,87
\$201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	768	768	100,00		zakupiono materiały budowlane do rozbudowy strażnicy w Dolsku			
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu – dochody				Rozdział 75414	Obrona cywilna – wydatki	1.400	900	64,29
\$201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	6.797	6.797	100,00	\$4210	zakup materiałów i wyposażenia – talk techniczny	281	31	11,03
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej oraz kontroli i ochrony prawa – wydatki				\$4300	zakup usług pozostałych – wynagrodzenie za szkolenia w zakresie obrony cywilnej	710	710	100,00
\$4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114	114	100,00	\$4410	podróże służbowe krajowe	409	159	38,88
\$4120	składki na Fundusz Pracy	16	16	100,00	Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
\$4300	zakup usług pozostałych	638	638	100,00		Na zaplanowany dochód w kwocie 2.116.677 zł uzyskano 2.051.245 zł co stanowi 96,91%.			
	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Poznaniu przyznała dotację celową w wysokości 768 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie				Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – dochody			
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu – wydatki				\$035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	5.800	6.219	107,22
\$3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla Komisji Wyborczych	3.816	3.816	100,00	\$091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	487	494	101,44
\$4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93	93	100,00		Zaległość podatku opłaconego w formie karty podatkowej wyniósł 11.414 zł, która wynika ze sprawozdania Rb-27 sporządzonego przez Urząd Skarbowy w Śremie na dzień 31.12.2001 r.			
\$4120	składki na Fundusz Pracy	13	13	100,00	Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dochody			
\$4210	zakup materiałów i wyposażenia	358	358	100,00	\$031	podatek od nieruchomości	373.047	371.954	99,71
\$4300	zakup usług pozostałych	2.149	2.149	100,00	\$032	podatek rolny	137.100	120.378	87,80
	przygotowanie lokali do wyborów, sporządzenie list wyborczych				\$033	podatek leśny	32.473	32.116	98,90
\$4410	podróże służbowe krajowe	368	368	100,00	\$034	podatek od środków transportowych	7580	7.580	100,0
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				\$050	podatek od czynności cywilno prawnych	1.000	1.093	109,30
Rozdział 75414	Obrona cywilna – dochody					Na dzień 31.12.2001 r. zaległość z tytułu podatku od nieruchomości wyniosła 4.352 zł w tym:			
\$201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	900	900	100,00		– GARDINEN STUDIO Sp z o.o.			
	Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w wysokości 900 zł na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.					– PKP Ostrów Wlkp.			
	Plan wydatków wyniósł kwotę 55.510 , a wykonanie 54.951 zł co stanowi 98,99% i przedstawia się następująco w rozdziałach.					i nadpłata podatku od czynności cywilno prawnych w kwocie 50 zł wykazana przez Urząd Skarbowy w Śremie.			
Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki					Podatek rolny nie został wykonany w 100% z uwagi na to, iż Przedsiębiorstwo Produkcji Handlowo-Uslugowe w Wieszczyzynie otrzymało ulgę inwestycyjną z tytułu budowy płyty do składowania obornika wraz ze zbiornikiem wody gnojowej.			
\$3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenie dla Komendanta OSP, przegląd sprzętu ppoż., dla kierowców (do dnia 31.05.2001)	3.853	3.852	99,97	Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – dochody			
\$4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190	190	100,00	\$031	podatek od nieruchomości	451.260	465.785	703,22
\$4120	składki na Fundusz Pracy	40	29	72,50	\$032	podatek rolny	295.853	289.916	97,99
\$4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.190	14.175	99,89	\$033	podatek leśny	1.933	1.904	98,50
	takich jak: paliwo, nagrody i puchar dla uczestników biorących udział w zawodach strażackich, akumulatory, materiały o remoncie remizy w				\$034	podatek od środków transportowych	59.407	61.820	104,06
					\$036	podatek od spadków i darowizn	2.000	3.490	174,50

§037	podatek od posiadania psów	558	434	77,78
§043	wpływy z opłaty targowej	13.000	13.082	100,63
§045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.700	9.100	104,60
§050	podatek od czynności cywilno-prawnych	38.820	38.826	700,02
§056	zaległości z podatków zniesionych	-	-	
	Kwotę 14.318 przeniesiono do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach. W dniu 12.02.2002 dokonano spłaty zaległości zabezpieczonych hipotecznie w wysokości 637 zł.			
§069	wpływy z różnych opłat	2.600	2.642	700,62
	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego (kosztów upomnienia)			
§091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.599	16.525	727,52
	Oprócz zaległości zabezpieczonych hipotecznie występują zaległości na dzień 31.12.2001 r. w kwocie 132.225 z następujących podatków			
	Rodzaj podatku	Zaległość		
	1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	64.290		
	2. Podatek rolny od osób fizycznych	14.134		
	3. Podatek leśny od osób fizycznych	30		
	4. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4.803		
	5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	60		
	6. Odsetki od zaległości podatków i opłat	48.908		
	Razem	132.225		
	Ad. 1			
	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 64.290			
	Zaległość tworzy 85 podatników. Cała zaległość objęta jest tytułami wykonawczymi. Wystawiono 142 tytuły wykonawcze. Do Urzędów Skarbowych, które przyjęły w/wym. tytuły skierowano monity celem skuteczniejszego ściągnięcia zaległości.			
	Ad. 2			
	Podatek rolny od osób fizycznych – 14.134			
	Zaległość tworzy 33 podatników. Na w/wym. zaległość wystawiono 35 tytułów wykonawczych.			
	Ad. 3			
	Podatek leśny od osób fizycznych – 30			
	Zaległość tworzy 3 podatników, którzy są objęci postępowaniem egzekucyjnym.			
	Ad. 4			
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 4.803			
	Zaległość tworzy 5 podatników. Postępowaniem egzekucyjnym objęto wszystkich zalegających. Wystawiono 7 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędów Skarbowych.			
	Nadpłata z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych wyniosła 1.298 i zaległość wyniosła 60 zł. Dane te wynikają z Sprawozdania Urzędu Skarbowego w Śremie.			
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dochody	21.710	21.576	99,38
§041	wpływy z opłaty skarbowej	21.700	21.566	99,38
§091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10	100,0
	Urząd Skarbowy w Śremie wykazał w Rb 27 zaległość w kwocie 137 z tytułu opłaty skarbowej			
Rozdział 75619	Wpływ z różnych rozliczeń – dochody	26.299	26.239	99,77
§046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.493	11.493	100,0
§059	wpływy z opłat za koncesje i licencje	14.500	14.500	100,0
	Wpływ środków od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Warszawa z tytułu opłaty za możliwość poszukiwania gazu.			
§092	pozostałe odsetki	306	246	80,39
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody	623.451	560.072	89,83

§001	podatek dochodowy od osób fizycznych	622.451	559.286	89,85
§002	podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	786	78,60
W 2001 roku umniejszono dochód budżetu miasta i gminy w wysokości 786.602 zł tytułem:				
- obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta i Gminy w Dolsku 613.088				
takich jak:				
	podatek rolny	73.978		
	podatek od nieruchomości	539.110		
- udzielenia przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przez Radę Miasta i Gminy 173.514				
w następujących podatkach:				
	w podatku rolnym	3.840		
	w podatku od nieruchomości	156.057		
	w podatku od środków transportowych	3.265		
	w podatku od posiadania psów	8.928		
	odsetki	1.424		
Dział 757 Obsługa długu publicznego				
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki	89.090	89.079	99,99
§8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	89.090	89.079	99,99
Odsetki w kwocie 89.079 zł, przekazano do Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, w którym to banku zaciągnięto kredyt na budowę sali gimnastycznej.				
Dział 758 Różne rozliczenia				
W tym dziale plan dochodów w kwocie 3.241.232 zł wykonano w wysokości 3.241.349 zł, co stanowi 100,01%.				
Minister Finansów przekazał subwencję ogólną na 2001 rok w wysokości 3.214.732 zł, składającej się z:				
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dochody	2.443.526	2.443.526	100,0
§292	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.443.526	2.443.526	100,0
Rozdział 75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – dochody	380.649	380.649	100,0
§292	subwencje ogólne z budżetu państwa	380.649	380.649	100,0
	- kwota wyrównawcza	374.622	374.622	100,0
	- kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców	6.027	6.027	100,0
Rozdział 75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – dochody	390.557	390.557	100,0
§292	subwencje ogólne z budżetu państwa	390.557	390.557	100,0
	- kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	320.280	320.280	100,0
	- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym	70.277	70.277	100,0
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe			
	- dochody	26.500	26.617	100,44
§092	pozostałe odsetki	26.500	26.617	100,44
Gmina utworzyła dwie terminowe lokaty miesięczne po 100.000 zł przez okres 6 m-cy i 1 terminową lokatę miesięczną przez okres 2 miesięcy w wysokości 100.000 zł i uzyskała z tego tytułu odsetki w kwocie 14.228 zł. Natomiast odsetki od środków na rachunku bieżącym budżetu wyniosły 12.389. Z rezerwy budżetowej kwotę 20.965 zł przeznaczono na:				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla oświaty	9.928 zł		
	- na podatek VAT	2.112 zł		
	- oraz na opłatę oświetlenia ulicznego w wysokości	8.925 zł		

Dział 801 Oświata i wychowanie

Placówki oświatowe zrealizowały dochody w wysokości 18.014 zł co stanowi 97,96% w stosunku do planu 18.389 zł.					Podstawowa w Dolsku 3.180				
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe dochody	7.240	6.850	94,61	wymiana grzejników w SP w Dolsku 1.085				
§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	5.740	5.116	89,13	remonty bieżące w SP w Dolsku 1.975				
§092	pozostałe odsetki	1.500	1.734	115,6	konserwacja pieca c.o. w. S P w Dolsku 2.546				
Rozdział 80110	Gimnazja dochody	250	265	106,0	§4410	naprawa komina w SP Masłowo 4.814			
§092	pozostałe odsetki	250	265	106,0	§4430	remont sali lekcyjnej w SP Masłowo 3.282			
Rozdział 80195	Pozostała działalność – dochody	10.899	10.899	100,0	nauka języków obcych w SP Masłowo 20.900				
§203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.899	10.899	100,0	§4440	prace stolarskie w SP Małachowo 1.487			
Dotację celową wojewoda przekazał na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli					§4440	wywóz nieczystości, opł.RTV, telefony, palenie w SP Masłowo, prowizja, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie 22.542			
W dziale „Oświata i wychowanie” plan wydatków wyniósł 2.516.488, a ich realizacja wyniosła 2.504.375 zł to jest 99,52% i przedstawia się następująco:					§4590	podróże służbowe krajowe 2.019 1.687 83,56			
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe – wydatki	1.651.394	1.648.031	99,8	§4430	różne opłaty i składki 2.845 2.674 93,99			
§3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84.843	84.840	99,99	§4440	ubezpieczenie budynków szkolnych i sali komputerowej			
§3030	Wypłata dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych				§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.401 59.401 100,0			
§4010	Wypłata dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych				§4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.113 1.113 100,0			
§4010	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.158	1.158	100,0	§6060	odsetki wypłacone w Szkole Podstawowej w Dolsku			
§4010	wynagrodzenie za palenie do 31.05.2001 r. na podstawie umowy zlecenia w szkole Podstawowej w Masłowie				§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.930 6.930 100,0			
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	981.180	980.867	99,67	§6060	zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Dolsku i Szkoły Podstawowej Masłowo			
§4010	wynagrodzenie dla nauczycieli i obsługi składki ZUS i podatek dochodowy płatny przez pracowników				§6060	W szkołach podstawowych koszty w 2001 roku w przeliczeniu na 1 ucznia przedstawiają się następująco:			
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.971	89.971	100,0	§6060	I Szkoła Podstawowa w Dolsku – wydatki wyniosły – 825.545 zł			
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200.915	200.844	99,96	§6060	– uczęszcza 264 dzieci			
§4120	składki na Fundusz Pracy	27.547	27.532	99,95	§6060	– koszt przypadający na 1 ucznia – 3.127,10 zł			
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	109.800	109.407	99,64	§6060	II Szkoła Podstawowa w Masłowie – wydatki wyniosły – 424.093 zł			
§4210	olej do ogrzewania Szkoła Podstawowa w Dolsku	47.193			§6060	– uczęszcza 137 dzieci			
§4210	materiały do remontów bieżących SP Dolsk	3.066			§6060	– koszt przypadający na 1 ucznia – 3.095,60 zł			
§4210	materiały do remontu oświetlenia SP Dolsk	4.210			§6060	III Szkoła Podstawowa w Małachowie – wydatki wyniosły – 275.006 zł			
§4210	materiały do remontu c.o. SP Dolsk	3.837			§6060	– uczęszcza 69 dzieci			
§4210	drukarki Szkoła Podstawowa w Dolsk i Masłowo	4.964			§6060	– koszt przypadający na 1 ucznia – 3.985,60 zł			
§4210	programy komputerowe Szkoła Podstawowa w Dolsk i Masłowo	4.500			§6060	IV Szkoła Podstawowa w Ostrowiecznie – wydatki wyniosły – 123.387 zł			
§4210	wyposażenie biura dla księgowej Szkoła Podstawowa w Dolsk	2.010			§6060	– uczęszcza 20 dzieci			
§4210	materiały do remontu komina SP Masłowo	2.159			§6060	– koszt przypadający na 1 ucznia – 6.169,40 zł			
§4210	materiały do remontu klasy SP Masłowo	3.911			Rozdział 80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych – wydatki 56.350 56.310 99,92			
§4210	materiały do remontu pokoju nauczycielskiego SP Małachowo	3.174			§3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.880 1.879 99,94			
§4210	węgiel	13.318			§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych 273 273 100,0			
§4210	materiały czystościowe biurowe, druki, toner, czasopisma	17.065			§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 27.842 27.841 99,99			
§4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.849	6.336	92,51	§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.041 5.004 99,26			
§4260	zakup energii	12.380	12.068	97,48	§4110	składki na ubezpieczenia społeczne 5.776 5.776 100,0			
§4280	zakup usług zdrowotnych	1.629	1.392	85,45	§4120	składki na Fundusz Pracy 1.116 1.116 100,0			
§4300	zakup usług pozostałych w tym:	62.814	61.811	98,40	§4210	zakup materiałów i wyposażenia 3.016 3.015 99,96			
					§4260	zakup energii 1.056 1.056 100,0			
					§4280	zakup usług zdrowotnych 25 25 100,0			
					§4300	zakup usług pozostałych 3.864 3.864 100,0			
					§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.461 6.461 100,0			
					Rozdział 80110	Gimnazja – wydatki			
					§3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 32.711 32.711 100,0			
					§3030	Wypłata dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych			
					§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.443 2.443			
					§3030	wypłata wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenie za indywidualne nauczanie			
					§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 345.902 345.890 99,99			
					§4010	wynagrodzenie dla nauczycieli i obsługi składki ZUS i podatek dochodowy płatny przez pracowników			
					§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.709 14.709 100,0			
					§4110	składki na ubezpieczenia społeczne 69.945 69.942 99,99			
					§4120	składki na Fundusz Pracy 9.845 9.844 99,99			

\$4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.150	30.150	100,00
	olej do ogrzewania	15.731		
	materiały do adaptacji pomieszczeń	3.080		
	drukarka laserowa	2.286		
	programy komputerowe	2.250		
	druki, aktualizacja przepisów, materiały biurowe, czystościowe	6.803		
\$4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.320	3.309	99,67
\$4260	zakup energii	4.000	4.000	100,0
\$4280	zakup usług zdrowotnych	577	577	100,0
\$4300	zakup usług pozostałych w tym:	126.640	125.454	99,05
	adaptacja pomieszczeń	2.878		
	wywóz fekalii, śmieci opłata RTV, telefony,			
	opłaty pocztowe prowizje	12.198		
	nauka języków obcych	110.378		
\$4410	podróże służbowe krajowe	932	772	82,83
\$4430	różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku gimnazjum	2.100	2.100	100,0
\$4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.321	21.321	100,0
	Do gimnazjum w Dolsku uczęszczało średnio 244 uczniów gdyż od I-VIII – 212 uczniów od IX-XII – 306 uczniów Wydatki wyniosły kwotę 663.222 zł koszt przypadający na 1 ucznia 2.718 zł			
Rozdział 80113	Dowozenie uczniów do szkół – wydatki	133.250	125.913	94,40
\$3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	296	179	60,47
\$4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31.873	31.871	99,99
	wynagrodzenie dla kierowców autobusów			
\$4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2.346	2.330	99,32
\$4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.116	6.115	99,98
\$4120	składki na Fundusz Pracy	838	838	100,0
\$4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	47.000	43.875	93,35
	zakup paliwa do autobusów, części do naprawy autobusu, akumulator, płyny do chłodnicy, płyny do szyb, szampony			
\$4280	zakup usług zdrowotnych	350	64	18,28
\$4300	zakup usług pozostałych takich jak: naprawa autobusu, legalizacja gaśnic, przegląd techniczny autobusu, naprawa pokrovców w autobusach, zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym autobusami PKS-u	39.676	36.290	91,47
\$4410	podróże służbowe krajowe	300	-	-
\$4430	różne opłaty i składki	3.238	3.134	96,79
\$4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.217	1.217	100,0
Rozdział 80195	Pozostała działalność – wydatki	10.899	10.899	100,0
\$4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.899	10.899	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 70.000 zł, a wydatkowano 69.967 zł , co stanowi 99,95 % z przeznaczeniem na:			
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki	70.000	69.967	99,95
\$3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.288	3.288	100,0
\$3110	świadczenia społeczne	11.857	11.857	100,0
	dofinansowanie żywienia dzieci, wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych			
\$4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.843	17.843	100,0
	zakup nagród dla osób biorących udział w konkursach, ogrodzenie dla „Ogrodu Jordanowskiego”, zakup odzieży sportowej, sprzętu sportowego, zakup materiałów potrzebnych do adaptacji pomieszczenia na gabinet dla psychologa i do remontu korytarza, zakup huśtawki dla świetlicy socjoalterapeutycznej w Drzonku.			
\$4300	zakup usług pozostałych	36.762	36.742	99,95
	opłata za wynajem sali gymnastycznej na zajęcia sportowe, za rozmowy telefoniczne, opłata za zorganizowanie wycieczki do Kotliny Kłodziej, opłata za terapię prowadzoną przez psychologa, opłata za spektakl poetycki, wynagrodzenie dla MGKRP-A			
\$4410	podróże służbowe krajowe	250	237	94,80
Dział 853 Opieka społeczna	Plan dochodów wynosi 283.337 zł, a wykonanie stanowi 99,24%.			
Rozdział 85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dochody	147.100	147.100	100,0
\$201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	147.100	147.100	100,0
Rozdział 85315	Dodatki mieszkaniowe – dochody	60.456	60.456	100,0
\$203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.456	60.456	100,0
Rozdział 85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – dochody	2.632	2.632	100,0
\$201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	2.632	2.632	100,0
Rozdział 85319	Ośrodki pomocy społecznej – dochody	61.800	58.710	95,0
\$201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych minie (związkom gmin) ustawami	61.800	58.710	95,0
Rozdział 85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dochody	2.000	2.927	146,35
\$083	wplywy z uslug	2.000	2.927	146,35
Rozdział 85395	Pozostała działalność – dochody	9.349	9.349	100,0
\$203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.493	7.493	100,0
\$244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.856	1.856	100,0
	Wydutki zostaly zrealizowane w wysokosci 501.502 zł co stanowi w stosunku do planu 504.592 99,39%			
Rozdział 85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wydatki	228.652	228.652	
\$3110	świadczenia społeczne	210.710	210.710	100,0
	w tym:			
	1) zadania własne gminy	81.552 zł		
	– zasiłki celowe na zakup opału, żywności, odzieży i obuwia dla dzieci, dożywianie uczniów w szkołach – 10.577 skorzystało z tej formy pomocy 154 rodziny.			
	2) zadania zleczone gminie	129.158 zł		
	– zasiłki stałe – skorzystały 3 rodziny	11.354 zł		

	– zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa skorzystało 15 rodzin 10.235 zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Przedszkole Samorządowe Wieszczyczyn			
	montaż okien	1.225	zł	
	palenie	1.350	zł	
	Przedszkole Samorządowe Ostrowieczno			
	prace remontowo-malarskie	5.196	zł	
	opłaty RTV, telefony, usługi kominarskie,			
	wywóz fekali, śmieci	9.120		
§4410	podróże służbowe krajowe	868	69	7,95
§4430	różne opłaty i składki	222	170	76,58
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
	socjalnych	11.682	11.612	99,40
	Koszt utrzymania jednego dziecka w poszczególnych przedszkolach			
	przedstawia się następująco: Przedszkole Samorządowe „Stokrotki” w			
	Dolsku z filią Mszczyczyn			
	– Wydatki wyniosły za 2001 rok	257.930		
	– Dochody za wyżywienie i dodatkowa			
	odpłatność	42.321		
	Razem	215.609		
	Uczęszczało 85 dzieci – koszt przypadający			
	na 1 dziecko	2.536,60	zł	
	Przedszkole Samorządowe Wieszczyczyn			
	Wydatki wyniosły za 2001 rok	121.972	zł	
	Dochody za wyżywienie i dodatkowa			
	odpłatność	17.665		
	Razem	104.307		
	Uczęszczało 38 dzieci – koszt roczny			
	przypadający na 1 dziecko	2.744,90	zł	
	Przedszkole Samorządowe Małachowo			
	Wydatki wyniosły za 2001 rok	59.014		
	Dochody za wyżywienie i dodatkowa			
	odpłatność	9.494		
	Razem	49.520		
	Uczęszczało 20 dzieci – koszt roczny			
	przypadający na 1 dziecko	2.476	zł	
	Przedszkole Samorządowe w Ostrowiecznie			
	Wydatki wyniosły za 2001 rok	59.519		
	Dochody za wyżywienie i dodatkowa			
	odpłatność	5.186		
	Razem	54.333		
	Uczęszczało 14 dzieci – koszt roczny			
	przypadający na 1 dziecko	3.880,90	zł	
	Po stronie dochodów zaplanowano za wyżywienie 48.800 zł, a uzy-			
	skano 38.437 zł co zostało spowodowane zmniejszeniem liczby dzieci			
	na całodzienny pobyt, a przeklasyfikowanie ich na krótszy pobyt			
	dzienny.			
	Niższy wpływ środków za wyżywienie umniejszył wydatki na zakup			
	artykułów żywnościowych, co rzutuje na wykonanie wydatków w			
	95,6%.			
Rozdział	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy			
	wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	– wydatki	2.000	816	40,80
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	595	59,5
§4300	zakup usług pozostałych	1.000	221	22,10
	Zorganizowano wypoczynek dla młodzieży gimnazjum w formie pół-			
	kolonii w okresie letnim.			
Rozdział	85414 Stołówki szkolne – wydatki	33.621	33.612	99,97
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9.261	9.261	100,0
	wynagrodzenie dla pracowników stołówki i intendenci			
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.742	1.734	99,54
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.063	2.063	100,0
§4120	składki na Fundusz Pracy	285	284	99,65
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.328	1.328	100,0
	zakup węgla, środków czystościowych i gazu			
§4220	zakup środków żywności	18.014	18.014	700,0
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
	socjalnych	928	928	100,0

W związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 47 póź. 501) wykreślono rozdział „85414 Stołówki szkolne” od dnia 1 czerwca 2001 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów i wykonanie wyniosło kwotę 57.241 zł tj. 100%.

Rozdział	90004 Utrzymanie zieleni w miastach			
	i gminach dochody	2.268	2.268	100,0
§084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników			
	majątkowych Powyższą kwotę otrzymano			
	ze sprzedaży drewna	2.268	2.268	100,0
Rozdział	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	– dochody	54.973	54.973	100,0
§201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			
	na realizację zadań bieżących z zakresu admini-			
	stracji rządowej oraz innych zadań zleconych			
	minie (związkom gmin) ustawami	54.973	54.973	100,0
	Gmina otrzymała dotację celową z Wielkopolskiego Urzędu Woje-			
	wódzkiego w Poznaniu na finansowanie oświetlenia ulicznego dróg			
	publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą. Według zbiorczego			
	rozliczenia kosztów zużycia energii elektrycznej i konserwacji oświe-			
	tlenia ulicznego nie otrzymano kwoty 11.072 zł za 2001 rok			
	Zaplanowano wydatki na kwotę 902.765 zł, a wykonano 871.598 zł			
	to jest w 96,55%.			
	Powyższa kwota przedstawia się następująco:			
Rozdział	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona			
	wód – wydatki	68.250	68.250	100,0
§2610	otacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu			
	budżetowego lub gospodarstwa pomoc-			
	niczego	68.250	68.250	700,0
	Rada Miasta i Gminy w Dolsku ustaliła dotację przedmiotową dla			
	Zakładu Gospodarki Komunalnej przy zastosowaniu stawki 6,32 za			
	1 m ³ zrzu tu ścieków (ca 10.800) ³			
Rozdział	90003 Gospodarka ściekowa i ochrona			
	wód – wydatki	677.432	654.337	96,59
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	444	219	49,32
	zakup worków na śmieci			
§4300	zakup usług pozostałych	24.820	24.819	700,0
	odwodnienie skarpy w Dolsku – 8,000 pozostała kwota to sprzątanie			
	ulic i placów i terenów zielonych przez ZGK w Dolsku			
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budze-			
	towych	652.168	629.299	96,49
	Zarząd Miasta i Gminy w Dolsku zrealizował inwestycję „Budowa			
	kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przepompownią ścieków –			
	1 etap”			
	Nakłady poniesione na powyższe zadanie wyniosły 668.403 zł.			
	W powyższej kwocie znajduje się koszt opracowania dokumentacji –			
	61.500 zł. Za opracowanie dokumentacji zapłacono w 2000 roku			
	30.750 zł i w 2001 roku 30.750 zł			
	Na dzień 31.12.2001 r. nie zapłacono za FV Nr 01/s04p/02443 z			
	31.12.2001 na kwotę 828 zł, który wpłynął w m-cu styczniu 2002 roku.			
	W 2001 roku nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane z:			
	– pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu			
	Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
	w Poznaniu	300.000		
	– dochodów własnych gminy	326.799		
	– Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska			
	i Gospodarki Wodnej	1.000		
		636.799		
	Gmina zakupiła działkę Nr 797/12 pod budowę przepompowni			
	ścieków za kwotę	2.500	zł	
	Ogółem	639.299		
Rozdział	90004 Utrzymanie zieleni w miastach			
	i gminach wydatki	10.680	6.690	62,64

§4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.880	4.893	71,12	§097	wpływy z różnych dochodów			
	zakup narzędzi dla pracownika gospodarczego, kwiatów, paliwa do kosiarki, ziemi torfowej, lamp choinkowych					Zniszczony księgozbiór nie nadający się do dalszego użytkowania został oddany na makulaturę, z czego uzyskano kwotę 9 zł.			
§4300	zakup usług pozostałych	3.800	1.797	47,29		W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 118.254 zł natomiast wykonanie wyniosło 105. 759 zł co stanowi 89,43%.			
	opłata za ścięcie topoli, za koszenie i wywóz trawy, wstawienie brakujących szyb w wiatrach przystankowych				Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice			
Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt – wydatki	1.400	626	44,71		i kluby – wydatki	24.352	17.336	77,79
§4300	zakup usług pozostałych	1.400	626	44,71	§4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.450	8.351	98,83
	opłata za usługi dotyczące wyłapywania i przechowywania bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt					w tym:			
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					– zakup materiałów do naprawy dachu nad salą widowiskową	1.791		
	– wydatki	126.053	124.257	98,58		– zakup wieszaków do sali widowiskowej	188		
§4260	zakup energii	101.400	99.604	98,23		– SMW Drzonek zakup materiałów do remontu świetlicy, wyposażenia, gazu	2.672		
§4300	zakup usług pozostałych	24.653	24.653	100,0		– SMW Rusocin – zakup stolików i farb do malowania	937		
	Oświetlenie ulic i dróg sfinansowane zostało ze środków:					– SMW Międzychód- zakup drzwi	1.500		
	– budżetu miasta i gminy	69.285 zł				– SMW Masłowo – zakup okna do Masłowa	952		
	– dotacji celowej otrzymanej od Wojewody	54.972 zł				– SMW Małachowo – zakup farb, firan do świetlicy	311		
Rozdział 90095	Pozostała działalność – wydatki	18.950	17.438	92,02	§4260	zakup energii	2.000	1.736	86,80
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	359	71,8	§4300	zakup usług pozostałych	6.940	5.730	82,56
	SMW Malachowo – materiały do remontu przystanku	20				w tym:			
	SMW Błażewo – farby do malowania przystanku	134				– konserwacja dachu nad salą widowiskową, remont instalacji elektrycznej i za wymianę wieszaków	1.654		
	Z budżetu miasta i gminy wydatkowano 205 na zakup materiałów do naprawy przystanku					– naprawa dachu nad świetlicą w Nowieczku, wymiana wodomierza	1.007		
§4260	zakup energii	2.400	2.118	88,25		– wymiana instalacji elektrycznej w Błażewie	849		
§4300	zakup usług pozostałych	6.670	5.645	84,63		– prace malarskie, stolarskie, naprawa instalacji wodociągowej – SMW Rusocin	1.006		
	– usługi związane z odmuleniem rowu okalającego Dolsk i z naprawą studni deszczowej wynoszą	5.105 zł				– naprawa instalacji elektrycznej SMW Drzonek	150		
	remont przystanku przez SMW Małachowo	540				– prace remontowe – SMW Małachowo	667		
§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.380	9.316	99,32		– naprawa okien i drzwi – SMW Ostrowieczno	290		
	akup wiaty przystankowej dla wsi Masłowo	5.516			§4430	różne opłaty i składki	450	343	76,22
	zakup wiaty przystankowej dla wsi Wieszczyżyn	3.800				dotyczy ubezpieczeń budynków i świetlic wiejskich			
	w tym środki:				§4530	podatek od towarów i usług (VAT)	6.512	1.176	18,06
	SMW Masłowo	2.763				Gmina przekazała podatek VAT do Urzędu Skarbowego w Śremie za faktury VAT dotyczące dzierżawy parkingu na ośrodku wypoczynkowym – 526 i dzierżawy świetlicy w Księginkach 650. Dzierżawca świetlicy w Księginkach dokonał wpłaty VAT 9 stycznia 2002 r.			
	SMW Wieszczyżyn	2.070			Rozdział 92116	Biblioteki – wydatki	93.902	88.423	94,17
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				§3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	157	152	96,82
	W tym dziale na zaplanowane dochody w kwocie 39.957 zł uzyskano kwotę 54.297 zł to jest 135,89%.					zakup materiałów dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów bhp			
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dochody	36.357	51.088	140,52	§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49.498	48.377	97,74
§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 – dochód uzyskano tytułem	35.357	49.098	138,86		wynagrodzenie, wypłata odprawy dla pracownika przechodzącego na emeryturę, wypłata nagrody jubileuszowej, składki ZUS i podatek dochodowy płatny przez pracowników			
	– wynajmu świetlicy w Dolsku	16.689			§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.296	3.282	99,58
	– wynajmu świetlicy w Księginkach	32.409			§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.037	7.734	96,23
	Na tak wysoki % wykonania dochodów rzutuje wpłata zaległości za 2000 rok w kwocie 6.551				§4120	składki na Fundusz Pracy	1.102	1.060	96,19
	Na dzień 31.12.2001 r. pozostała należność wymagalna w wysokości 4.271 zł za wynajem świetlicy w Dolsku.				§4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.430	7.004	94,27
§092	pozostałe odsetki	1.000	1.990	199,0		w tym:			
	odsetki w kwocie 1.990 zł naliczono dzierżawcom świetlic za nieterminowe dokonanie wpłat.					zakup papieru i toneru do ksera, artykuły biurowe, filmy do aparatu fotograficznego, prenumerata czasopism,			
	Również od należności wymagalnych przypisano odsetki w kwocie 143 zł.				§4240	zakup komputera z wyposażeniem	3.487		
Rozdział 92116	Biblioteki – dochody	3.600	3.209	89,14		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.166	5.112	98,95
§083	wpływy z usług	3.600	3.200	88,89		zakup książek do biblioteki			
	wpływ dotyczy opłaty za usługi ksero								

\$4280	zakup usług zdrowotnych	86	-	-
\$4300	zakup usług pozostałych	17.392	14.026	80,65
	usługi dotyczą opłat telefonicznych, RTV, kontrola sprzętu przeciw pożarowego, konserwacja ksera, wywoływanie zdjęć, opłata za przelewy ELIXIR,			
	partycypacja w kosztach ogrzewania pomieszczeń biblioteki	12.303		
\$4410	podróże służbowe krajowe	500	438	87,60
\$4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.238	1.238	100,0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport				
	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku jest jednostką budżetową i realizuje zadania w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu. Wykonanie dochodów w wysokości 78.523 zł w stosunku do planu 52.122 zł wynosi 150,65% i przedstawia się następująco.			
Rozdział 92604	Instytucje Kultury fizycznej			
	- dochody	52.122	78.523	150,65
\$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	23.810	32.966	138,45
	Dochody uzyskano z tytułu dzierżawy ośrodka wypoczynkowego, za wynajmem domu sportowca, pawilonu nad jeziorem. Wykonanie dochodów w 138,45% spowodowane zostało wpłatą zaległości z roku ubiegłego w kwocie 12.671 zł Na koniec roku 2001 pozostały należności wymagalne w wysokości 16.217 zł z tytułu:			
	- dzierżawy ośrodka wypoczynkowego (P. Loba)	7.372		
	- dzierżawy pawilonu nad jeziorem	625		
	- wynajmu pomieszczeń w ośrodku wypoczynkowym przez Pana Płetrzykowskiego	8.220		
	Pan Bogdan Pietrzykowski w 1997 roku zawarł umowę na wynajem domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym na Podręce. W związku z nieuregulowaniem wyżej wymienionej należności sprawę oddano do Sądu Rejonowego w Śremie, gdzie zapadł wyrok zaoczny o zaległości. W wyniku bezskutecznej egzekucji przez Komornika Rewiru IV przy Sądzie zapłatę Rejonowym w Poznaniu komornik przysłał postanowienie o umorzeniu postępowania całości.			
\$083	wpływy z usług	20.746	30.214	145,64
	- Dochody w kwocie otrzymano za wynajem sali sportowej Spółdzielnia Administracyjna Książ zalega w zapłacie kwoty	140		
\$084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.144	1.194	104,37
	- Dochód uzyskano ze sprzedaży drewna			
\$092	pozostałe odsetki	800	1.207	150,88
	- Od należności wymagalnej przypisano odsetki w kwocie	3.568 zł		
\$096	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5.300	5.300	100,0
	- Sponsorzy dofinansowali zorganizowanie VII Regat Żaglodeskarskich w Dolsku i obchody związane z Dniami Ziemi Dolskiej - Wianki 2001			
\$097	wpływy z różnych dochodów	322	7.642	
	Plan wydatków wynosi 250.027 zł, a ich realizacja 241.045 zł w 96,41%.			
Rozdział 92604	Instytucje Kultury fizycznej			
	- wydatki	250.027	241.045	96,41
\$3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.427	1.427	100,0
	ekwiwalent za pranie odzieży, materiały zakupione zgodnie z przepisami bhp			

\$4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85.751	85.108	99,25
\$4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.001	6.000	99,98
\$4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.230	15.722	96,87
\$4120	składki na Fundusz Pracy	1.900	1.855	97,63
\$4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.896	38.039	97,80
	zakup paliwa do kosiarki, środki czystościowe, zakup nagród na Wianki 2001 i na VII Regaty Żaglodeskarskie, program komputerowy, piasek na korty i plażę, artykuły biurowe, odzież sportową			
\$4260	zakup energii	15.330	15.330	100,0
\$4270	zakup usług remontowych	1.800	1.261	70,06
\$4300	zakup usług pozostałych	44.548	44.247	99,32
	koszty związane z organizacją „Dni Ziemi Dolskiej 2001” i VII Regat Żaglodeskarskich, konserwacja pieca olejowego, usługi kominiarskie i telefoniczne, dzierżawa lasów państwowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi transportowe, prowizja bankowa			
\$4410	podróże służbowe krajowe	5.800	5.791	99,84
\$4430	różne opłaty i składki	3.630	3.523	97,05
\$4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.250	3.250	100,0
\$4530	podatek od towarów i usług (VAT)	15.418	9.446	61,27
\$6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.666	4.666	100,0
	Wydatki przeznaczone na inwestycję pn. „Pole biwakowe” na kwotę 4.666 zł			
\$6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.380	5.380	100,0
	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku zakupił kosiarkę samobiezną w kwocie 5.380 Gmina realizowała zadania własne gminy i zadania zlecone gminie przy pomocy jednostek budżetowych i zakładu budżetowego. Zakład budżetowy to Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb ludności poprzez świadczenie usług w zakresie:			
	- utrzymania zasobów mieszkaniowych,			
	- obsługi komunalnych obiektów i urządzeń wodociągowych			
	- zaopatrzenie społeczeństwa i zakładów w wodę			
	Plan finansowy i jego realizacja przedstawia się następująco:			
I	Przychody	plan	wykonanie	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	24.160	23.974	99,23
2.	Dochody w tym:	537.126	536.239	99,83
-	za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	81.336	81.336	
-	za pobór wody	307.610	307.610	
-	za wywóz nieczystości płynnych	45.500	45.209	
-	za zrzut ścieków	43.900	43.895	
-	na utrzymanie porządku na placach i ulicach	25.070	25.033	
-	różne usługi np. malowanie i remont przedszkola w Ostrowiecznie, pomieszczenia dla psychologa i inne usługi w jedn. budżetowych	29.180	29.218	
-	odsetki	4.530	3.938	
3.	Dotacja z budżetu miasta i gminy	87.063	87.063	100,0
4.	Inne zwiększenia (przypisane odsetki od należności na koniec roku)	-	731	
Razem		648.349	648.007	99,95
II.	Rozchody	plan	wykonanie	%
1.	Koszty w tym:	621.799	620.754	99,83
\$3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.509	3.509	100,0
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odzież ochronna			

§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.720	5.720	100,0
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	259.860	259.858	99,9
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.480	21.478	99,99
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50.680	50.676	99,99
§4120	składki na Fundusz Pracy	6.490	6.487	99,95
§4210	zakup materiałów i wyposażenia paliwo i części do samochodów materiały instalacyjne, druki, opał	95.265	94.236	98,95
§4260	zakup energii	85.553	85.552	100,0
§4270	zakup usług remontowych remonty pomp na SUW i na oczyszczalni, remont dachu Dolsk, ul. Kościańska 5	10.326	10.325	99,99
§4300	zakup usług pozostałych usługi dot. monitorowania urządzeń (SUW, oczyszczalnia ścieków i budynek biurowy), opłata za telefony, opłaty pocztowe, transport i utylizacja osadów, za usługi informatyczne, remonty budynków komunalnych	38.097	38.097	100,0
§4410	podróże służbowe krajowe	7.995	7.993	99,97
§4430	różne opłaty i składki opłaty do ochrony środowiska, ubezpieczenie budynków i samochodów	13.172	13.172	100,0
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.377	8.377	100,0
§4480	podatek od nieruchomości	4.275	4.275	100,0
§6080	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	11.000	10.999	99,9
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku zakupił 2 pompy dla Stacji Uzatniania Wody w Małachowie – 6.998 zł i samochód ciężarowy specj. marki Polonez – 4.001 zł			
	2. Inne zmniejszenia	731		
	3. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	26.550	26.522	99,89
	Razem	648.349	648.007	99,95
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 87.063zł z przeznaczeniem na :			
	- bieżące utrzymanie budynków komunalnych	18.813		
	- utrzymanie przepompowni i oczyszczalni ścieków	68.250		
	Środki na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano na:			
	1) zakup materiałów niezbędnych do remontu budynków mieszkalnych	11.653		
	2) koszty wykonywania prac remontowych	7.160		
	- naprawa komina i dachu BK Dolsk, ul. Kościelna 7	864		
	- wykonanie pokrywy na szambie BK Dolsk, Pocztowa 24	384		
	- wymiana 2 szt. okien, parapetów BK Mszczyszyn	384		
	- przebudowa przyłączenia wody – likwidacja hydroforu BK Ostrowieczno	288		

- wymiana naczyń, naprawa ogrzewania BK Dolsk, Kościańska 28 177
- wymiana pokrycia dachu BK ul. Kościańska 1 535
- wymiana pokrycia dachu BK ul. Kościańska 5 2.945
- wywóz gruzu, transport kręgów, wykopszamba przy BK Dolsk, Gostyńskie Przedmieście 240
- wywóz gruzu – rozbiórka pomieszczenia gospodarczego Gostyńskie Przedmieście 252
- badanie przewodów kominowych 1.091

Z budżetu miasta i gminy przekazano dotację przedmiotową w wysokości 68.250 zł na utrzymanie oczyszczalni i przepompowni ścieków z przeznaczeniem na :

- 1) opłatę energii 23.851
- 2) opłatę za usługi takie jak: 10.452
naprawa pomp, utylizacja i transport osadu, konserwacja instalacji alarmowej
- 3) monitorowanie obiektu oczyszczalni ścieków 1.920
- 4) koszty obsługi procesu oczyszczalni ścieków 32.027

konserwatorzy

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dolsku przedstawia się następująco:

Ogółem przychody	plan	wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	4.000	10.026	250,65
II. Przychody	6.000	15.608	260,13
Ogółem przychody	10.000	25.634	256,34

Gmina otrzymała kwotę 15.608 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Ochrony Środowiska z tytułu wpłat zakładów pracy za zanieczyszczanie środowiska.

Ogółem rozchody	plan	wykonanie	%
I. Koszty 10.000	10.000	100,0	
II. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	15.634	
Ogółem rozchody	10.000	25.634	256,34

W 2001 roku środki w kwocie 10.000 przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w Dolsku I etap”. Nie zaplanowano stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.

Przy realizacji dochodów i wydatków budżetowych za 2001 rok przestrzegano dyscyplinę budżetową uwzględniając celowość i gospodarność wydatkowania środków publicznych opierając się na ustawie o zamówieniach publicznych (Ustawa z dnia 10.06.1994 roku o zamówieniach publicznych).

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy w Dolsku
(-) *Henryk Litka*

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

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